

Protokoll for egenkapitalbeviserens valgmøte Nidaros Sparebank

Den 24. februar 2020 kl. 18.00 ble det holdt valgmøte for egenkapitalbevisere i Nidaros Sparebank for å foreta valg av medlem til bankens forstanderskap. Møtet ble holdt i Banksalen ved bankens hovedkontor i Klæbu.

Sak 1 Åpning av møtet

Forstanderskapets leder ønsket velkommen. Egenkapitalbeviserne var innkalt skriftlig i brev datert 10. februar 2012. Møtet var i tillegg kunngjort på bankens hjemmeside og ved oppslag i banken. Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 2 Opprettelse og godkjenning av stemmeliste

Det møtte 11 egenkapitalbevisere som representerte 177.918 egenkapitalbevis. Det var i tillegg gitt fullmakt fra 2 egenkapitalbeviser som representerte 133.555 egenkapitalbevis. Totalt antall stemmeberettigede bevis til stede var 311.473, tilsvarende 27,60 % av alle utstedte egenkapitalbevis.

Stemmeberettigede bevis til stede:

Etternavn/Org.navn	Fornavn/kontaktperson	Antall bevis	Ved fullmektig
Trh. Kontorutv.Holding AS	Magne Sjøbakk	20.686	Ved fullmektig
Sjøbakk	Marit Ingun	500	
Hofstad	Trond Erik	9.514	
Forseth Grus		21.900	
Ulseth	Eirik	1.304	
Ulseth	Kitty	500	Ved fullmektig
Selli Rehabiliteringssenter AS		9.525	
A.R. Holding		112.869	
Sandvik	Jann	800	
Tveit	Torill	320	

Vedtak:

Stemmeliste godkjennes.

Sak 3 Valg av møteleder og referent

Forstanderskapets leder, Marit Sjøbakk, foreslo seg selv som møteleder og Torill Tveit som referent.

Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak:

Forstanderskapets leder ble valgt som møteleder og Torill Tveit ble enstemmig valgt som referent.

Sak 4 Godkjenning av dagsorden

Møteleder refererte dagsorden.

Vedtak:

Dagsorden enstemmig godkjent.

Sak 5 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

Møteleder foreslo Heidi Solemsli og Jann Sandvik til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak:

Heidi Solemsli og Jann Sandvik ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 6 Valg

Møteleder orienterte om gjeldende stemmerettsregler:

- Hvert egenkapitalbevis gir én stemme
- Banken har ingen stemmerettsbegrensninger i sine vedtekter

Valgkomiteens innstilling av 29. januar 2020 var vedlagt den skriftlige innkallingen til egenkapitalbeviservalgsmøtet, samt publisert på bankens hjemmeside og lagt ut i banklokalet. Valgkomiteens leder var forhindret fra å møte og møteleder orienterte om valgkomiteens arbeid.

Valget ble ledet av møteleder. Samtlige møtende eiere samtykket i at avstemming skjer ved håndsopprekking.

Valgkomiteens innstilling:

Valg av 1 medlem til forstandskapet for 1 år (2020 – 2020)

Berit Wullum	gjenvalg
--------------	----------

Valg av 2 medlemmer til valgkomitè 2 år (2020 – 2021)

Monica Brøttemsmo Devle	ny
Roger Grindflaten	ny

Valg av 1 medlem til valgkomitè 1 år (2020 – 2021)

Atle Berg	gjenvalg
-----------	----------

Valg av 1 medlem til valgkomitè 1 år (2020 – 2021)

Rune Vangen	ny
-------------	----

Alternative forslag: Ingen

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 7 Valg av valgkomite

Monica Brøttemsmo Devle og Roger Grindflaten velges som medlemmer for 2 år. Atle Berg velges som medlem og varamedlem Rune Vangen gjenvelges for 1 år.

Protokoll ble opplest og undertegnet.



Marit Sjøbakk
Møteleder



Heidi Solemsli



Jan Sandvik