



Protokoll for egenkapitalbeviserens valgmøte Nidaros Sparebank

Den 17. februar 2021 kl. 18.00 ble det holdt valgmøte for egenkapitalbevisere i Nidaros Sparebank for å foreta valg av medlem til bankens forstanderskap. Møtet ble avholdt på Microsoft Teams pga. kommunens råd om smittevern.

Sak 1 Åpning av møtet

Forstanderskapets leder ønsket velkommen. Egenkapitalbeviserne var innkalt skriftlig i brev datert 1. februar 2021. Møtet var i tillegg kunngjort på bankens hjemmeside. Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 2 Opprettelse og godkjenning av stemmeliste

Det møtte 8 egenkapitalbevisere som representerte 136.740 egenkapitalbevis. Det var i tillegg gitt fullmakt fra 2 egenkapitalbevisere som representerte 75.422 egenkapitalbevis. Totalt antall stemmeberettigede bevis til stede var 212.162, tilsvarende 18 % 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	
Shelter AS	Morten Lindbak	43.000	
Brænd	Geir	1.600	
Wullum	Per	54.736	Ved fullmektig
Wullum	Berit	54.736	
Selli Rehabiliteringssenter AS	Norun Selli	9.525	
J S Holding AS	Norun Selli	24.324	
Berg	Atle	298	
Brenne	Bård Einar	2.437	
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 Bård Einar Brenne og Torill Tveit til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak:

Bård Einar Brenne og Torill Tveit ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 6 Valg av medlemmer til forstanderskapet

Møteleder orienterte om gjeldende stemmerettsregler:

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

Valgkomiteens innstilling av 27. januar 2021 var vedlagt den skriftlige innkallingen til egenkapitalbeviservalgsmøtet, samt publisert på bankens hjemmeside. Valgkomiteens leder var til stede for å orientere om valgkomiteens arbeid.

Valget ble ledet av møteleder. Samtlige møtende eiere samtykket i at de gir beskjed hvis de ikke er enig i valgkomiteens forslag.

Valgkomiteens innstilling:

Valg av 2 medlemmer til forstanderskapet for 4 år (2021 – 2024)

Ole Arild Haugum	gjenvalg
Per Magne Tronvoll	ny

Alternative forslag: Ingen

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

**Sak 7 Valg av egenkapitalbeviserernes valgkomité**

Heidi Solemsli er innstilt som medlem for 2 år. Rune Vangen er innstilt som varamedlem for 2 år. Monica Tømmervold Devle er innstilt som ny leder av valgkomiteen.

Alternative forslag: Ingen

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 8 Banksjefens orientering

Banksjefens stedfortreder, kredittsjef Bård Einar Brenne, ga valgmøtet en orientering om status for Nidaros Sparebank.

Protokoll ble undertegnet.

Marit Sjøbakk
Møteleder

Bård Einar Brenne

Torill Tveit

