

Protokoll fra forstanderskapsmøte i Nidaros Sparebank

30. april 2021 ble det gjennomført et møte i forstanderskapet i Nidaros Sparebank per e-post.

Meldt forfall:

Ingen

Til Stede:

Innskytervalgt inkl.
varamedlemmer.: Finn Harald Bye, Gunn Kristin Forseth, Lelf Reidar Solem, Arne Julius Maske, Anita Olsen, Benthe Dragset, Ola Høeg.

Offentlig oppnevnt: Alf Steinar Tømmervold

Egenkapitalbevis-elervalgt: Ole Arild Haugum, Per Løvaas, Grethe Naalsund, Per Magne Tronvoll

Ansattevalgt: Turl G. Johnsen, Eirik Ulseth, Lotte Lind, Torill Tvelt

Antall stemmeberettigede medlemmer til stede:	16 (av 16)
--	-------------------

Kopi sendt til: Varamedlemmene Olav Opland, Vigdis Rønningen, Heidi Sjøli, Jomar Andre Aftret, Bente Storrø, Asbjørn Braa, Jon Eggan og Arne Andreas Grendstad, styrets leder Bente Haugrønning, styrets nestleder Lelf Lihaug, styremedlemmene Per Hangerhagen, Camilla Wadseth, Jarle Holberg og Hege Skaufel, varamedlemmene Rune Johnsen og Gelr Skjærvold, banksjef Bjørn Riise, Bård Einar Brenne, Mariann Krogstad Bjørgen, Torleif Lia, Thomas Ulset, revisor Yngve Olsen og Karl Johnsen.

Møteleder: Forstanderskapets leder Finn Harald Bye

Referent: Torill Tvelt

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det foreslås at innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 2 Valg av 2 personer til å skrive under protokollen

Det foreslås at Eirik Ulseth og Torill Tvelt undertegner protokollen sammen med forstanderskapets leder, Finn Harald Bye.

Enstemmig vedtak:

Eirik Ulseth og Torill Tvelt ble godkjent til å undertegne protokollen sammen med forstanderskapets leder.

Sak 3 Vedtektsendring



NIDAROS
Sparebank

Forstanderskapsmøte 18.03.21

Banken er gjort oppmerksom på at vedtektene må vise både antallet laveste og høyeste antall styremedlemmer, jf. finansforetaksloven § 7-8.

I Nidaros Sparebanks vedtekter § 4-1 som omhandler styrets sammensetning og oppgaver, er det presisert at styret består av minimum 5 og maksimum 7 medlemmer, og 2 varamedlemmer, hvorav minst 5 og maksimalt 7 medlemmer og 1 varamedlem velges av forstanderskapet og 1 medlem med 1 personlig varamedlem velges av og blant de ansatte. Varamedlemmer har møte- og talerett til styret.

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet godkjenner bankens nye vedtekter.

Trondheim, 30.04.2021


Finn Harald Bye


Erlík Ulseth


Torill Tveit