

Protokoll for egenkapitalbevisiernes valgmøte Nidaros Sparebank

Den 22. februar 2022 kl. 18.00 ble det holdt valgmøte for egenkapitalbevisiere i Nidaros Sparebank for å foreta valg av medlem til bankens forstanderskap. Møtet ble avholdt i bankens 3. etasje ved hovedkontoret i Klæbu.

Sak 1 Åpning av møtet

Forstanderskapets leder ønsket velkommen. Egenkapitalbevisierne var innkalt skriftlig i brev datert 4. februar 2022. Møtet var i tillegg kunngjort på bankens hjemmeside. Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 2 Opprettelse og godkjenning av stemmeliste

Det møtte 4 egenkapitalbevisiere som representerte 27.476 egenkapitalbevis. Totalt antall stemmeberettigede bevis til stede var ~~27.476~~ 25.876, tilsvarende 2,4 % av alle utstedte egenkapitalbevis.

Stemmeberettigede bevis til stede:

Etternavn/Org.navn	Fornavn/kontaktperson	Antall bevis	Ved fullmektig
Brænd	Geir	1.600	IKKE MØDT
Eggan	Jon	3.876	
Haugrønning	Niklaus	21.500	
Bye	Finn Harald	500	

Vedtak:

Stemmeliste godkjennes.

Sak 3 Valg av møteleder og referent

Forstanderskapets leder, Finn Harald Bye, foreslo seg selv som møteleder og referent.

Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak:

Forstanderskapets leder ble valgt som møteleder og 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 *Jon Eggen*

Møteleder foreslo Niklaus Haugrønning og ~~Geir Brænd~~ til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak:

Niklaus Haugrønning og ~~Geir Brænd~~ ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 6 Valg av medlemmer til forstandskapet

Møteleder orienterte om gjeldende stemmerettsregler:

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

Valgkomiteens innstilling av 4. februar 2022 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 1 medlem til forstandskapet for 4 år (2022 – 2025)

Torgim Fridtjofsen Schnitler ny

Valg av 1 varamedlem til forstandskapet for 4 år (2022 – 2025)

Lars Høyem ny

Alternative forslag: Ingen

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 7 Valg av egenkapitalbeviserens valgkomité

Monica Tømmervold Devle og Roger Grindflaten er innstilt som medlem for 2 år.

Alternative forslag: Ingen

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 8 Banksjefens orientering

Banksjef Bjørn Riise ga valgmøtet en orientering om status for Nidaros Sparebank.

Protokoll ble undertegnet.



Finn Harald Bye



Niklaus Haugrønning



Geir Brønd