

Protokoll fra forstanderskapsmøte i Nidaros Sparebank

Det ble gjennomført møte i forstanderskapet i Nidaros Sparebank per e-post med svarfrist 21. februar 2023 kl. 12.00. Innkalling ble sendt ut

Meldt forfall:

Ingen meldte om fravær.

Til Stede:

Innskytervalgt inkl. varamedlemmer.:	Finn Harald Bye, Gunn Kristin Forseth, Leif Reidar Solem, Julius Maske, Anita Olsen, Benthe Dragset, Ola Høeg.
Offentlig oppnevnt:	Alf Steinar Tømmervold
Egenkapitalbevis-eiervalgt:	Ole Arild Haugum, Grethe Naalsund, Per Magne Tronvoll, Torgim F. Schnitler
Ansattevalgt:	Turi Johnsen, Eirik Ulseth, Lotte Lind, Torill Tveit

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

Andre:	Styrets leder Bente Haugrønning, banksjef Bjørn Riise
Møteleder:	Forstanderskapets leder Finn Harald Bye
Referent:	Torill Tveit

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forstanderskapets medlemmer hadde lest innkalling og dagsorden.

Enstemmig vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2 Valg av 2 personer til å skrive under protokoll

Turi Johnsen og Lotte Lind var foreslått til å skrive under protokollen sammen med forstanderskapets leder.

Enstemmig vedtak:

Turi Johnsen og Lotte Lind ble valgt til å undertegne protokollen sammen med forstanderskapets leder.

Sak 3 Fornøyelse av fullmakt for ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Nidaros Sparebank skal fornye sine fullmakter for ansvarlige lån og fondsobligasjoner.

Enstemmig vedtak:



Forstanderskapet vedtar å gi styret fornyelse av fullmakt til å beslutte opptak av nye ansvarlige lån/fondsobligasjonslån slik:

Forstanderskapet gir styret fornyelse av fullmakt til å ta opp ansvarlige lån enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende valuta fordelt på henholdsvis

Tidsbegrenset ansvarlig lån	100 millioner kroner
Evigvarende ansvarlig lån	100 millioner kroner
Fondsobligasjoner	100 millioner kroner

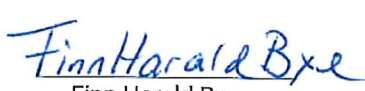
Fullmakten gjelder i 18 måneder fra dato for dette vedtak.

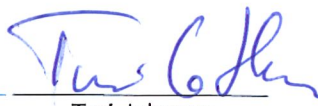
Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

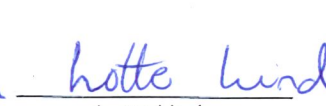
Vedlegg/dokumenter i saken:

Oversikt over bankens utestående lån er tilgjengelig på bankens hjemmesider <https://www.nidaros-sparebank.no/om-oss/investorinformasjon>.

Trondheim, 21.02.2023


Finn Harald Bye


Turi Johnsen


Lotte Lind