

Til medlemmer av forstanderskapet
i Nidaros Sparebank

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT FORSTANDERSKAPSMØTE

Medlemmer av forstanderskapet i Nidaros Sparebank innkalles herved til ekstraordinært forstanderskapsmøte **mandag 28. august 2023 kl. 18.00.**

Møtet avholdes ved Haugum Gård, Prestegårdsvegen 74, 7540 Klæbu

SAKLISTE:

- Sak 1 Åpning av møtet og valg av møteleder
- Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- Sak 4 Vedtektsendringer – Opprettelse av Risiko og revisjonsutvalg og noen mindre justeringer
- Sak 5 Endring i instruks for valgkomiteen
- Sak 6 Instruks for Risiko- og revisjonsutvalget
- Sak 7 Fastsettelse av honorar for Risiko- og revisjonsutvalget
- Sak 8 Suppleringsvalg til styret

Saksdokumenter for sak 4 - 8 følger vedlagt.

Medlemmer som ikke kan delta i møtet må meddele dette til banken snarest og senest 21. august. Forfall meldes per e-post til: ao@nidaros-sparebank.no.

Etter gjennomført formelt forstanderskapsmøte vil adm banksjef orientere om følgende saker:

1. Halvårsregnskap
2. Økonomiske utsikter
3. Aktuelle tema innen bank/ finans.

Det blir enkel servering under møtet.

Med hilsen
Nidaros Sparebank


Bente Håugrønning
Styreleder

NB: Innkalling sendes forstanderskapets varamedlemmer til orientering.

Varamedlemmer blir kun innkalt dersom faste medlemmer melder forfall. Innkalling vil da skje per e-post eller telefon.

Kopi sendes også til bankens styre og ekstern revisor til orientering.