

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GENERALFORSAMLINGEN

I

LILLESTRØM SPAREBANK

Det innkalles med dette inn til årsmøte i generalforsamlingen i Lillestrøm Sparebank

torsdag den 14. mars 2019 kl. 17:00

i salen Verdensrommet i 2. et. på Lillestrøm Kultursenter, Kirkegata 11, Lillestrøm.

Saker til behandling:

Sak 1 Åpning av møtet

- a) Opptegnelse av frammøte
- b) Godkjennelse av innkalling og dagsorden
- c) Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer av generalforsamlingen til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Forslag til vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble godkjent».

«XX ble valgt som møteleder».

«XX ble valgt som protokollfører».

«XX og XX ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

Sak 2 Årsregnskap 2018

- a) Årsberetning
 - b) Årsregnskapet
 - a. Resultatregnskap og balanse med tilleggsopplysninger
 - b. Årsoppgjørdisposisjoner
- Styrets forslag til generalforsamlingen for disponering av årets resultat for 2018 på kr. 64.407.137 er som følger;
- Avsettes til utbytte kr. 7.401.150.
 - Avsettes til gaver kr. 6.000.000.
 - Overføres til sparebankens fond kr. 49.699.902.
 - Overføres til utjevningsfondet kr. 1.306.085.
- c) Revisors uavhengige beretning – legges frem av revisor Erik Andersen fra PwC
 - d) Vedta revisors godtgjøring for revisjon i 2018 (se note 11)

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen tok årsberetningen til orientering».

«Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet 2018 som forelagt».

«Generalforsamlingen vedtok foreslåtte disponeringer av bankens årsoverskudd for 2018;

- *Utbytte kr. 7.401.150.*
- *Gaver kr. 6.000.000.*
- *Overføring til sparebankens fond kr. 49.699.902.*
- *Overføring til utjevningsfondet kr. 1.306.085».*

«Generalforsamlingen tok revisors uavhengige beretning til orientering».

«Generalforsamlingen vedtok revisors godtgjøring etter regning for revisjon i 2018».

Sak 3 Valg 2019

Til grunn for behandlingen foreligger innstilling fra valgkomiteen for generalforsamlingen.

a) Valg av leder i generalforsamlingen for to år

På valg: Tore Olsen Pran

Valgkomiteens forslag: Erik Holsten

b) Valg av nestleder i generalforsamlingen for ett år

På valg: Erik Holsten

Valgkomiteens forslag: Merete Løkse

c) Valg av nestleder til styret for to år

På valg: Jo Anders Moflag

Valgkomiteens forslag: Jo Anders Moflag

d) Valg av medlemmer til styret for to år

På valg: Kari Eian Krogstad og Siv Hege Solheim

Valgkomiteens forslag: Siv Hege Solheim og Tore Olsen Pran

e) Valg av medlem til valgkomiteen for generalforsamlingen for to år

På valg: Erik Aasen

Valgkomiteens forslag: Jonny Løvaas

Medlemmer valgt av egenkapitalbevisiere og ansatte er inkludert i innstillingen, for å gi en fullstendig oversikt over bankens styre og valgkomiteen for generalforsamlingen.

Sak 4 Forslag til honorar tillitsvalgte 2019

Til grunn for behandlingen foreligger forslag til honorar til tillitsvalgte fra valgkomiteen for generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:

«Honorar til tillitsvalgte 2019 vedtas uendret sammenlignet med satser for 2018».

Sak 5 Fullmakt til innløsning / tilbakekjøp og opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Til grunn for behandlingen foreligger saksnotat datert 25.02.2019.

Forslag til vedtak:

a) Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta ansvarlig lån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som ansvarlig kapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2020».

b) Fullmakt til opptak av fondsobligasjonsfullmakt

«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta fondsobligasjonslån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som hybrid-kjernekapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2020».

Sak 6 Valg av ekstern revisor

Til grunn for behandlingen foreligger styrets forslag.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen behandlet forslag til valg av ekstern revisor for LillestrømBanken, og besluttet av PwC, ved partner Magne Sem, velges som bankens ekstern revisor».

Det vil bli lett bevertning i møtet. Eventuelle forfall meldes til banken på e-post til: nkf@lillestrombanken.no senest torsdag 7. mars. Denne innkalling er sendt varamedlemmer for informasjon, ved eventuelle forfall vil dere bli kontaktet.

Etter møtet inviterer banken til Økonomisk utsyn Romerike 2019 kl. 18.00.

Det blir gjennomgang av økonomiske nøkkeltall for regionen og utsiktene fremover med foredragsholdere; adm. dir. Idar Kreutzer fra Finans Norge, næringssjef i Skedsmo kommune Maria Hoff Aanes, seniorforsker og sosialøkonom Knut Vareide fra Telemarksforskning, sjefsøkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, og adm. banksjef i LillestrømBanken Siri Berggreen. I tillegg blir det underholdning og mat.

Programmet for kvelden og påmelding finner du på [bankens hjemmeside](#). **Varamedlemmer er velkommen til å delta på Økonomisk utsyn, selv om de ikke kalles inn til møtet i generalforsamlingen.**

Lillestrøm, 28. februar 2019

Endre Solvin-Witzø
Styreleder

Vedlegg:

- Sak 2: Årsrapport 2018 med bl.a. årsberetning, resultatregnskap, noter og revisors uavhengige beretning
- Sak 3: Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen
- Sak 4: Valgkomiteens innstilling til honorar til tillitsvalgte 2019
- Sak 5: Saksnotat datert 25.02.2019 vedr. fullmakter
- Sak 6: Saksnotat datert 26.02.2019 vedr. ekstern revisor
- Invitasjon til Økonomisk utsyn Romerike 2019