

PROTOKOLL FRA MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I LILLESTRØM SPAREBANK

torsdag 12. november 2020 kl. 18.00

Den 12. november 2020 kl. 18.00 ble det avholdt møte i generalforsamlingen i Lillestrøm Sparebank. Møtet ble avholdt digitalt på Teams.

Innkalling med sakliste og vedlegg ble sendt pr. e-post og børsmeldt 29.10.2020.

Deltok fra generalforsamlingen:

Innskytervalgte medlemmer:

Wenche Rydland
Morten Kjelland
Merete Løkse (nestleder i generalforsamlingen)
Trude Noreng Rougnø
Anne Grethe Ruud Wirum
Hege Hauge
Bjørn W. Lund
Hanne Worsøe
Erik Aasen

Ansattvalgte medlemmer:

Walther Løken Hansen
Jørgen Sigernes
Tom Martinsen
Torunn Kinn

Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer:

Erik Holsten (leder i generalforsamlingen)
Aksel Nilsen Huser

Deltok fra styret:

Morten Kokkim (leder i styret)
Jo Anders Moflag (nestleder i styret)
Arne Ramstad

Deltok fra administrasjonen:

Adm. banksjef Siri Berggreen
Leder økonomi og HR Torunn Merete Holtet
Leder forretningsutvikling og –støtte Martin Fagerli
Administrasjonskoordinator Nina K. Fylling

Møtet ble åpnet av leder i styret, Morten Kokkim.

Saker:

Sak 1 Åpning av møtet

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

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble godkjent».

«Erik Holsten ble valgt som møteleder».

«Nina K. Fylling ble valgt som protokollfører».

«Hege Hauge og Tom Martinsen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

Sak 2 Informasjon om status i banken og bankens bærekraftprosjekt

Adm. banksjef Siri Berggreen informerte om status i banken.

Leder forretningsutvikling og –støtte Martin Fagerli informerte om bankens bærekraftprosjekt.

Sak 3 Presentasjon av bankens 3. kvartalsrapport 2020

Leder økonomi og HR presenterte bankens 3. kvartalsrapport 2020.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 19.05.

Lillestrøm, 12. november 2020

Erik Holsten (sign.)

Hege Hauge (sign.)

Tom Martinsen (sign.)