

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

SPAREBANK 68 GRADER NORD

Det innkalles med dette til ekstraordinært generalforsamlingsmøte i Sparebank 68 grader Nord. Møtet vil bli avholdt på teams torsdag den 26. oktober 2023 klokken 18.00.

Innledningsvis fastsettes:

- Åpning av møtet v/generalforsamlingens leder Helge Sommerseth
- Opprettelse og godkjenning av oppmøteliste/stemmeliste
- Valg av møteleder og referent
- Godkjenning av dagsorden
- Valg av to personer å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til behandling foreligger:

Sak 1: Styresammensetning
Valg av nestleder i styret 2023

Sak 2: Orientering om bankens drift

Representanter som ikke kan være med i møtet bes melde fra snarest, senest innen 19 oktober 2023.

Fravær meldes til sekretær for generalforsamlingen, Bjørn Strand - tlf. 95 70 23 22.

Følgende e-mailadresse kan også benyttes: bs@68nord.no

Innkalling med vedlegg er sendt samtlige vararepresentanter til orientering.

Vedlagt følger kopi av:

- Valgkomiteens innstilling vedr styresammensetning og valg av nestleder

Leknes, 3. oktober 2023

(sign)

Helge Sommerseth
Generalforsamlingens leder

VEDLEGG 1

Valg av styre i Ekstraordinær generalforsamling (EOG) i oktober 2023 for Sparebanken 68 grader Nord.

Basert på tilbakemeldinger og oppdatert informasjon angående kjønnsbalanse i styret, fremmer valgkomiteen forslag til styre til EOG i oktober 2023. Kjønnsbalanse i styret skal regnes uten at de ansattevalgte styremedlemmene skal telles med i nevneren.

I tråd med valgkomiteens plan og signaler under den ordinære generalforsamling 30. mars 2023, har valgkomiteen innstilt på at styret reduseres med 1 medlem, til 7 medlemmer. Anne Sissel Sand foreslås som nestleder. Det foreslås ingen endringer i andre fora enn i styret.

Valgkomiteens forslag:

Styret

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem, ansattevalgt
Medlem, ansattevalgt
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem, ansattevalgt

Innstilling til EOG i oktober 2023

Rudi M Christensen
Anne Sissel Sand
Astrid Mathiassen
Mats Nygaard Johnsen
Jardar Jensen
Line Yvonne S. Hansen
Thomas Elvebakk
Sisilja Viksund
Per Henning Meløy
Morten Kristiansen
Peder Ludvig F. Spjeldet

Børre Simonsen

Leder valgkomiteen i Sparebank 68 grader Nord