

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

SPAREBANK 68 GRADER NORD

Den 26. oktober kl. 18.00 ble det avholdt ekstraordinært generalforsamlingsmøte i Sparebank 68 Grader Nord. Møtet ble avviklet på TEAMS.

Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder Helge Sommerseth. Bjørn Strand fra bankens administrasjon ble valgt til referent.

Det var til stede 18 medlemmer av generalforsamlingen av til sammen 20 medlemmer (herav 4 vararepresentanter). For øvrig møtte medlemmer av styret samt representanter fra bankens administrasjon. Oppmøteprotokoll følger vedlagt.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var sendt ut elektronisk den 3. oktober 2023.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsorden.

Anita Warem Pettersen og Solfrid Pedersen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 1: Styresammensetning Valg av nestleder til styret 2023

I tråd med valgkomiteens plan og signaler under ordinær generalforsamling 30. mars 2023, hadde valgkomiteen ovenfor generalforsamlingen innstilt på at styret reduseres med 1 medlem til 7 medlemmer. Jostein Lunde (nestleder pt) trer ut av styret og Anne Sissel Sand ble av valgkomiteen foreslått som ny nestleder. Det foreslås ingen andre endringer i styresammensetning og valgperioder. Kjønnnsbalanse i styret skal regnes uten at ansattevalgte styremedlemmer skal telles med i nevneren. Det fremkom ingen innvendinger til forslagene til valg som ble fremmet fra valgkomiteen.

Generalforsamlingens leder takket av Jostein Lunde for sin innsats i banken over lang tidsperiode, sist som nestleder i styret for Sparebank 68 grader Nord siden Ofoten Sparebank ble fusjonert inn.

Vedtak:

Anne Sissel Sand ble enstemmig valgt som nestleder av styret.

Styret i Sparebank 68 grader Nord fremover består da av;

Leder	Rudi M. Christensen
Nestleder	Anne Sissel Sand
Medlem	Astrid Mathiassen
Medlem	Mats Nygaard Johnsen
Medlem	Jardar Jensen

AUT HS SP.

Medlem, ansattevalgt	Line Yvonne S. Hansen
Medlem, ansattevalgt	Thomas Elvebakk
Varamedlem	Sisilja Viksund
Varamedlem	Per Henning Meløy
Varamedlem	Morten Kristiansen
Varamedlem, ansattevalgt	Peder Ludvig F. Spjeldet

Sak 2: Orientering om bankens drift

Administrerende banksjef Hugo Thode Hansen orienterte om status i banken.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl 19.00

Leknes 26. oktober 2023



Helge Sommerseth
Generalforsamlingens leder



Anita Warem Pettersen



Solfrid Pedersen

Oppmøteprotokoll - Generalforsamling i Sparebank 68 grader Nord 26.10.2023

Komite	Verv	Navn	Oppmøte
Generalforsamling	innskytervalgt (leder)	Helge Sommerseth	x
Generalforsamling	innskytervalgt (leder)	Anita Warem Pettersen	x
Generalforsamling	innskytervalgt	Heidi Rasmussen Åland	x
Generalforsamling	innskytervalgt	Tonje Thune	x
Generalforsamling	innskytervalgt	Vivian Bruun	x
Generalforsamling	innskytervalgt	Espen Bornø	x
Generalforsamling	innskytervalgt	Torstein Broderstad	x
Generalforsamling	ansattevalgt	Marit Hamnes	x
Generalforsamling	ansattevalgt	Truls Ekhorn Holmgren	x
Generalforsamling	ansattevalgt	Tor Håkon Andreassen	x
Generalforsamling	ansattevalgt	Marit Leines	x
Generalforsamling	ansattevalgt	John Magne Vesterheim	x
Generalforsamling	egenkapitalbevisiere	Solfrid Pedersen (vara)	x
Generalforsamling	egenkapitalbevisiere	Børre Simonsen	x
Generalforsamling	egenkapitalbevisiere	Steinar Sørensen	x
Generalforsamling	egenkapitalbevisiere	Jostein Aarsund (vara)	x
Generalforsamling	egenkapitalbevisiere	Bente Hoseth (vara)	x
Generalforsamling	egenkapitalbevisiere	Håvard Tømmerås	x
Styre	leder	Rudi Mikal Christensen	x
Styre	medlem	Astrid Mathiassen	x
Styre	medlem	Jardar Jensen	x
Styre	medlem	Anne Sand	x
Styre	medlem	Line Yvonne S. Hansen	x
Bankens adm	adm banksjef	Hugo Thode Hansen	x
Bankens adm	adm	Tore Karlsen	x
Bankens adm	adm - sekr GF	Bjørn Strand	x
Bankens adm	adm	Leif Jørgen Jakobsen	x
Bankens adm	adm	Martin Nikolaisen	x
Valgkomite	medlem	Christine Strøm Bendiksen	x

AWP HS SP