

Protokoll fra egenkapitalbevisermøte i Selbu Sparebank

Møte ble avholdt mandag 13. mars 2023 kl. 18.00 i bankens lokaler i Selbu.

I henhold til innkalling til eiermøtet datert 24.02.2023, forelå følgende

Dagsorden

- 01/23 Åpning av møtet
- 02/23 Fortegnelse av fremmøtte eiere
- 03/23 Valg av møteleder
- 04/23 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
- 05/23 Forslag til endring i «Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg i Selbu Sparebank» pkt. nr. 2.
- 06/23 Valg av 1 medlem til generalforsamlingen
- 07/23 Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen
- 08/23 Valg av 2 medlemmer til egenkapitalbeviserernes valgkomite for 2 år
- 09/23 Valg av 2 varamedlemmer til egenkapitalbeviserernes valgkomite for 2 år

Orientering om bankens virksomhet v/Adm.banksjef

.....

01/23 Åpning av møtet

Leder av generalforsamlingen, Inga Balstad åpnet møtet.

02/23 Fortegnelse av fremmøtte eiere

I henhold til fortegnelsen var 30.732 (av 400.000) egenkapitalbevis og stemmer representert, tilsvarende 7,68 % av stemmeberettigede egenkapitalbevis.

03/23 Valg av møteleder

Inga Balstad ble valgt til møteleder.

04/23 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Anita Kjøsnes og Arnold Tørum ble valgt til å underskrive protokollen.

05/23 Forslag til endring i «Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg i Selbu Sparebank» pkt. nr. 2.

Maks funksjonstid for medlemmer i valgkomiteen på 6 år fjernes.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

06/23 Valg av 1 medlem til generalforsamlingen for 4 år

Valgkomiteens forslag:

Liv Grete Kjeldstad Sundal, gjenvalg

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt

07/23 Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen for 4 år

Valgkomiteens forslag:

Håvar Unsgård, gjenvalg

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

08/23 Valg av 2 medlemmer til egenkapitalbeviserernes valgkomite for 2 år

Valgkomiteens forslag:

Håvard Finland Trøite, gjenvalg

Liv Grete Kjeldstad Sundal, gjenvalg

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

09/23 Valg av 2 varamedlemmer til egenkapitalbeviserernes valgkomite for 2 år

Valgkomiteens forslag:

Tove Berggård, gjenvalg

Jan Peder Bollingmo, gjenvalg

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

Adm.banksjef Espen Eriksen orienterte om bankens virksomhet.

Selbu, 13. mars 2023



Anita Kjosnes



Arnold Tørum