

PROTOKOLL FRA EGENKAPITALBEVISEIERMØTE

I

LILLESTRØMBANKEN

Det ble avholdt egenkapitalbeviseremøte i LillestrømBanken den 1. februar 2018 kl. 19.00 på Lillestrøm Kultursenter for valg av medlemmer til generalforsamlingen og valgkomité for generalforsamlingen.

Møtet ble åpnet av generalforsamlingens nestleder, Bjørg Ruud, som deretter ble valgt som møteleder. Leder økonomi og HR Torunn M. Holtet, regnskaps- og lønnsansvarlig Reidun B. Flinterud og administrasjonskoordinator Nina K. Fylling ble valgt til å foreta opptelling av stemmer. Til å føre protokoll ble administrasjonskoordinator Nina K. Fylling valgt.

Frammøtte egenkapitalbevisiere inkludert fullmakter representerte 462 010 stemmeberettigede egenkapitalbevis fordelt på 34 stemmeberettigede, av totalt 1 000 000 utstedte egenkapitalbevis.

Innkalling var sendt ut 17. januar 2018. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Tarje Braaten ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Agenda: VALG

Den 4. januar 2018 valgte egenkapitalbevisierne Erik Myhrer, Morten Huser og Pål Willy Larsen til egenkapitalbevisierens valgkomité. Valgkomiteen avholdt møte 8. januar 2018, og utarbeidet forslag til kandidater som ble vedlagt innkallingen til møtet. Erik Myhrer la frem valgkomiteens innstilling i møtet. Valget ble foretatt ved akklamasjon.

Valg av 4 medlemmer til generalforsamling

Medlem til generalforsamlingen for 1 år:

Valgkomiteens forslag:	Børre Tosterud
Alternative forslag:	Ingen
Valgt ble:	Børre Tosterud

Medlem til generalforsamlingen for 2 år:

Valgkomiteens forslag:	Erik Holsten
Alternative forslag:	Ingen
Valgt ble:	Erik Holsten

Medlem til generalforsamlingen for 3 år:

Valgkomiteens forslag:	Rolf Kristian Kofoed
Alternative forslag:	Ingen
Valgt ble:	Rolf Kristian Kofoed

Medlem til generalforsamlingen for 4 år:

Valgkomiteens forslag:	Aksel Nilsen Huser
Alternative forslag:	Ingen
Valgt ble:	Aksel Nilsen Huser

Valg av 2 varamedlemmer til generalforsamling

Varamedlem til generalforsamlingen for 2 år:

Valgkomiteens forslag: Bjørn Svindal

Alternative forslag: Ingen

Valgt ble: Bjørn Svindal

Varamedlem til generalforsamlingen for 4 år:

Valgkomiteens forslag: Bjørn Erik Børresen

Alternative forslag: Ingen

Valgt ble: Bjørn Erik Børresen

Valg av representant til felles valgkomite

Medlem til valgkomité for generalforsamlingen for 2 år:

Valgkomiteens forslag: Erik Holsten

Alternative forslag: Ingen

Valgt ble: Erik Holsten

Valg av vararepresentant til felles valgkomite

Varamedlem til valgkomité for generalforsamlingen for 2 år:

Valgkomiteens forslag: Aksel Nilsen Huser

Alternative forslag: Ingen

Valgt ble: Aksel Nilsen Huser

Björg Ruud

Nestleder generalforsamlingen

Tarje Braaten