

PROTOKOLL FRA MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I LILLESTRØM SPAREBANK

torsdag 26. april 2018 kl. 18.30

Den 26. april 2018 kl. 18.30 ble det avholdt møte i generalforsamlingen i Lillestrøm Sparebank i bankens lokaler.

Innkalling med sakliste og vedlegg ble sendt pr. mail 12.04.2018.

Tilstede fra generalforsamlingen:

Innskytervalgte medlemmer:

Trude Noreng Rougnø
Anne Grethe Ruud Wirum
Bjørn W. Lund
Tim Holmvik
Jonny M. Løvaas
Erik Aasen
Åge Fosberg
Hans Herman Gulbrandsen

Ansattvalgte medlemmer:

Walther L. Hansen
Anne Nikolaisen
Tom Martinsen
Bente Løken

Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer:

John Børre Tosterud
Erik Holsten
Aksel Nilsen Huser
Bjørn Svindal

Tilstede fra administrasjonen:

Adm. banksjef Siri Berggreen
Leder økonomi og HR Torunn Merete Holtet
Administrasjonskoordinator Nina K. Fylling

Møtet ble åpnet av Adm. banksjef.

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.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble godkjent».

«Siri Berggreen ble valgt som møteleder».

«Nina K. Fylling ble valgt som protokollfører».

«Tim Holmvik og Aksel Nilsen Huser ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

Sak 2 - Valg 2018

Valgkomiteen har bestått av:

- Anne Grethe Ruud Wirum (leder)
- Erik Aasen
- Erik Holsten
- Hege Hauge
- Anne Nikolaisen

Valgkomiteens leder gjennomgikk komiteens innstilling.

a. Valg av nestleder i generalforsamlingen

Generalforsamlingens leder: Tore Olsen Pran (2017-2019), ikke på valg
Generalforsamlingens nestleder: Erik Holsten (2018–2020), ny (EK-beviseier)

b. Valg av leder og medlemmer til styret

Styrets leder: Endre Solvin-Witzø (2018–2020), gjenvalg
Styrets nestleder: Jo Anders Moflag (2017-2019), ikke på valg
Styremedlemmer: Mariann Ødegård (2018–2020), gjenvalg
Kari Eian Krogstad (2017-2019), ikke på valg
Siv Hege Solheim (2017-2019), ikke på valg
Arne H. Ramstad (2018–2020), gjenvalg
Ansattvalgte: Håkon F. Olsen (2017-2019)
Hege L. Johansen (2018-2020), vara

c. Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen for generalforsamlingen

Leder: Anne Grethe Ruud Wirum (2018–2020), gjenvalg
Medlemmer: Hege Hauge (2018–2020), gjenvalg
Erik Aasen (2017-2019), ikke på valg
Erik Holsten (2018-2020), EK-beviseiervalgt
Anne Nikolaisen (2017-2019), ansattvalgt

Varamedlemmer: Bjørn Lund (2018–2020), gjenvalg
Aksel Nilsen Huser (2018-2020), EK-beviseiervalgt
Torunn Kinn (2017-2019), ansattvalgt

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Valgkomiteens innstilling ble vedtatt».

Sak 3 - Forslag til honorar tillitsvalgte 2018

Valgkomiteens leder omtalte forslag til honorar til tillitsvalgte.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Honorar til tillitsvalgte 2018 vedtas uendret sammenlignet med satser for 2017».

Sak 4 - Fullmakt til innløsning / tilbakekjøp og opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Leder økonomi og HR presenterte sak om fullmakt til innløsning/tilbakekjøp og opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

a) Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta ansvarlig lån på inntil 100 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som ansvarlig kapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket.

Styret gis videre rett til å innløse og / eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående ansvarlige lån dersom de utstedte lånene erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det innløste/tilbakekjøpte ansvarlige lånet.

Fullmakten gjelder frem til 30.04.2019»

b) Fondsobligasjonsfullmakt

«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta fondsobligasjonslån på inntil 100 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som hybrid-kjernekapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket.

Styret gis videre rett til å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående fondsobligasjonslån dersom de utstedte fondsobligasjonene erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det innløste/tilbakekjøpte fondsobligasjonene.

Fullmakten gjelder frem til 30.04.2019».

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

I 2019 vil valgmøtesakene i generalforsamlingen bli behandlet som en del av årsmøtet i mars.

Lillestrøm, 26. april 2018



Siri Berggreen
Adm. banksjef - møteleder



Tim Holmvik



Aksel Nilsen Huser