

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I LILLESTRØM SPAREBANK

torsdag 15. mars 2018 kl. 18.00

Den 15. mars 2018 kl. 18.00 ble det avholdt møte i generalforsamlingen i Lillestrøm Sparebank på Lillestrøm Kultursenter.

Innkalling med sakliste og vedlegg ble sendt pr. mail 01.03.2018.

Tilstede fra generalforsamlingen:

Innskytervalgte:

Tore Olsen Pran (leder)
Björg Ruud (nestleder)
Wenche Rydland
Trude Noreng Rougnø
Anne Grethe Ruud Wirum
Hege Hauge
Bjørn W. Lund
Tim Holmvik
Jonny M. Løvaas
Åge Fosberg

Ansattvalgte:

Walther L. Hansen
Torunn Kinn
Anne Nikolaisen
Tom Martinsen
Thorbjørn Einseth

Egenkapitalbeviservalgte:

Erik Holsten
Rolf Kristian Kofoed
Aksel Nilsen Huser

Tilstede fra styret:

Endre Solvin-Witzø (leder)
Jo Anders Moflag (nestleder)
Arne H. Ramstad
Håkon F. Olsen (ansattrepresentant)
Hege L. Johansen (ansattrepresentant vara)

Tilstede fra administrasjonen:

Adm. banksjef Siri Berggreen
Leder økonomi og HR Torunn Merete Holtet
Leder forretningsutvikling og -støtte Martin Fagerli
Leder dagligbank Tina S. Grønlund
Leder bedriftsmarked Anne D. Wood
Administrasjonskoordinator Nina K. Fylling
Samfunnskontakt Trine Ullereng

Bankens revisor Erik Andersen fra PwC var også til stede.

Møtet ble åpnet av leder i generalforsamlingen, Tore Olsen Pran.

Saker:

Sak 1 - Åpning av møtet

- a) Opptegnelse av frammøte.
- b) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- c) Valg av møteleder, protokollfører og to medlemmer av generalforsamlingen til å underskrive protokollen.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Godkjenning av innkalling og dagsorden ble godkjent».

«Tore Olsen Pran ble valgt som møteleder».

«Nina K. Fylling ble valgt som protokollfører».

«Rolf Kristian Kofoed og Anne Nikolaisen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

Sak 2 – Årsregnskap 2017

Adm. banksjef Siri Berggreen omtalte hovedtrekkene i årsberetningen. Samfunnskontakt Trine Ullereng kommenterte gavetildeling i 2017. Leder økonomi og HR Torunn M. Holtet presenterte årsregnskapet for 2017. Styreleder Endre Solvin-Witzø omtalte årsoppgjørdisposisjoner og utbytte. Revisor Erik Andersen kommenterte revisors uavhengige beretning. Leder i generalforsamlingen omtalte revisors godtgjøring for revisjon i 2017.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Generalforsamlingen tok årsberetningen til orientering».

«Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet 2017 som forelagt».

«Generalforsamlingen vedtok følgende avsetninger basert på bankens årsoverskudd for 2017;

- Utbytte kr. 631.933. Utbytte utbetales 27. mars 2018, til egenkapitalbevisiere pr. 15. mars 2018, slik de fremgår i VPS ved utløpet av 19. mars 2018*
- Gaver kr. 6.000.000*
- Overføring til sparebankens fond kr. 56.722.990».*

«Generalforsamlingen tok revisors uavhengige beretning til orientering».

«Generalforsamlingen vedtok revisors godtgjøring etter regning for revisjon i 2017».

Sak 3 – Instrukser

- a) Etablering av «Instruks for egenkapitalbevisierens valg i LillestrømBanken».*
- b) Etablering av «Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg i LillestrømBanken».*
- c) Revidering av «Instruks for valgkomiteen for generalforsamlingen i LillestrømBanken».*

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Generalforsamlingen vedtok «Instruks for egenkapitalbevisierens valg i LillestrømBanken»».

«Generalforsamlingen vedtok «Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg i LillestrømBanken»».

«Generalforsamlingen vedtok revidert «Instruks for valgkomiteen for generalforsamlingen i LillestrømBanken»».

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet klokken 18.45.

Neste møte i generalforsamlingen er valgmøte 26. april 2018.

Lillestrøm, 15. mars 2018

Tore Olsen Pran
Leder i generalforsamlingen

Rolf Kristian Kofoed

Anne Nikolaisen