

# PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I LILLESTRØM SPAREBANK

torsdag 23. mai 2019 kl. 19.00

Den 23. mai 2019 kl. 19.00 ble det avholdt møte i generalforsamlingen i Lillestrøm Sparebank i bankens lokaler i Lillestrøm.

Innkalling med sakliste og vedlegg ble sendt pr. mail og børsmeldt 09.05.2019.

## Tilstede fra generalforsamlingen:

Innskytervalgte medlemmer:

Trude Noreng Rougnø  
Anne Grethe Ruud Wirum  
Hege Hauge  
Jonny M. Løvaas  
Erik Aasen  
Åge Fosberg  
Hans Herman Gulbrandsen

Ansattvalgte medlemmer:

Walther Løken Hansen  
Jørgen Sigernes  
Tom Martinsen  
Anne Nikolaisen

Egenkapitalbeviservalgte medlemmer:

Erik Holsten (leder)  
Børre Tosterud

## Tilstede fra administrasjonen:

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

Møtet ble åpnet av leder i generalforsamlingen, Erik Holsten.

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».*

*«Erik Holsten ble valgt som møteleder».*

*«Nina K. Fylling ble valgt som protokollfører».*

*«Hans Herman Gulbrandsen og Walther Løken Hansen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».*

## Sak 2 Suppleringsvalg til styret

Valgkomiteen har bestått av:

- Anne Grethe Ruud Wirum (leder)
- Erik Holsten
- Hege Hauge
- Jonny M. Løvaas
- Anne Nikolaisen

Valgkomiteens leder Anne Grethe Ruud Wirum gjennomgikk komiteens innstilling, og valget ble foretatt.

### a) Valg av ett medlem til styret for to år (2019–2021)

Går ut fra styret: Tore Olsen Pran

Valgkomiteens forslag: Malin Renate Ranheim

Valgt ble: Malin Renate Ranheim

Valget ble enstemmig vedtatt.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet klokken 19.30.

Lillestrøm, 23. mai 2019

Erik Holsten (sign)

Hans Herman Gulbrandsen (sign)

Walther Løken Hansen (sign)