

PROTOKOLL FRA INNSKYTERVALGMØTE I LILLESTRØM SPAREBANK

onsdag 6. februar 2019 kl. 18.00

Den 6. februar 2019 kl. 18.00 ble det avholdt innskytervalg i Lillestrøm Sparebank i bankens lokaler. Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder Tore Olsen Pran.

Saker:

Sak 1 – Åpning av møtet

- a) Opptegnelse av fram møte. Det møtte 5 stemmeberettigede innskytere.
- b) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- c) Valg av møteleder, protokollfører og to medlemmer av generalforsamlingen til å underskrive protokollen.

Innskyterne traff slikt enstemmig vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble godkjent».

«Tore Olsen Pran ble valgt som møteleder».

«Nina K. Fylling ble valgt som protokollfører».

«Anne Grethe Ruud Wirum og Erik Holsten ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

Sak 2 – Innskytervalg 2019

Valgkomiteen har bestått av:

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

I henhold til bankens vedtekter skal generalforsamlingen ha 20 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav 11 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av innskyterne.

Valgkomiteens leder gjennomgikk komiteens innstilling.

Valg av medlemmer til generalforsamlingen

- Hanne Worsøe (2019-2023), ny
- Hege Hauge (2019-2023), gjenvalg
- Bjørn W. Lund (2019-2023), gjenvalg
- Morten Kjelland (2019-2021), opp fra vara

Valg av varamedlemmer til generalforsamlingen

- Remi Goget (2019-2023), ny
- Maria Teresa Espina Donnely (2019-2023), ny

Ingen av innskyterne krevde skriftlig avstemming.

Innskyterne traff slikt enstemmig vedtak:

«Valgkomiteens innstilling ble vedtatt».

Møtet ble hevet klokken 18.10.

Lillestrøm, 6. februar 2019

Tore Olsen Pran
Leder generalforsamlingen

Anne Grethe Ruud Wirum

Erik Holsten