

# PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I LILLESTRØM SPAREBANK

tirsdag 10. desember 2019 kl. 18.00

Den 10. desember 2019 kl. 18.00 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 25.11.2019.

## Tilstede fra generalforsamlingen:

Innskytervalgte medlemmer:

Wenche Rydland  
Morten Kjelland  
Merete Løkse (nestleder)  
Anne Grethe Ruud Wirum  
Jonny M. Løvaas  
Erik Aasen  
Åge Fosberg  
Hans Herman Gulbrandsen  
Rémi Goget

Ansattvalgte medlemmer:

Walther Løken Hansen  
Jørgen Sigernes  
Tom Martinsen  
Torunn Kinn  
Anne Nikolaisen

Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer:

Erik Holsten (leder)  
Rolf Kristian Kofoed  
Aksel Nilsen Huser  
Børre Tosterud

## Tilstede fra styret:

Jo Anders Moflag (nestleder)  
Arne H. Ramstad

## Tilstede fra administrasjonen:

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

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».*

*«Erik Aasen og Jørgen Sigernes ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».*

## Sak 2 Informasjon om nytt valgsystem for innskytervalg i 2020

Adm. banksjef informerte om nytt valgsystem for innskytervalg i 2020.

Det ble stilt spørsmål om hvem som kan stemme ved valget. I bankens vedtekter § 3–4 står det: «**Myndige innskytere** i sparebanken som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr 2 500 kroner, har stemmerett og kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for innskyterne».

## Sak 3 Revidering av instruks for valgkomiteen for generalforsamlingen i LillestrømBanken

Leder i generalforsamlingen omtalte foreslåtte endringer i instruks for valgkomiteen for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

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

## Sak 4 Presentasjon av 3. kvartalsrapport 2019

Leder økonomi og HR presenterte 3. kvartalsrapport 2019.

## Sak 5 Informasjon om bærekraftprosjekt

Adm. banksjef informerte om bankens prosjekt om bærekraft.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet klokken 18.55.

Lillestrøm, 10. desember 2019

Erik Holsten (sign)

Erik Aasen (sign)

Jørgen Sigernes (sign)