

# PROTOKOLL FRA INFORMASJONSMØTE I GENERALFORSAMLINGEN I ROMERIKE SPAREBANK

**torsdag 4. november 2021 kl. 18.00**

Den 4. november 2021 kl. 18.00 ble det avholdt informasjonsmøte i generalforsamlingen i Romerike Sparebank i bankens lokaler i Lillestrøm, med mulighet for deltakelse på Teams.

Innkalling med sakliste og vedlegg ble sendt pr. e-post og børsmeldt 27.10.2021.

## **Deltok fra generalforsamlingen:**

Innskytervalgte medlemmer:

Merete Løkse (nestleder i generalforsamlingen)  
Anne Grethe Ruud Wirum  
Hege Hauge  
Erik Aasen  
Kerstin Kampen

Ansattvalgte medlemmer:

Jørgen Sigernes  
Tom Martinsen

Egenkapitalbeveiseiervalgte medlemmer:

Aksel Nilsen Huser  
Erik Holsten (leder i generalforsamlingen)

## **Deltok fra styret:**

Morten Kokkim (leder i styret)  
Jo Anders Moflag (nestleder i styret)  
Arne Ramstad  
Malin Renate Ranheim  
Hege L. Johansen (ansattvalgt)

## **Deltok fra administrasjonen:**

Adm. banksjef Siri Berggreen  
Leder forretningsutvikling og –støtte Martin Fagerli  
Leder kunde/marked Anne D. Wood  
Leder risk & compliance Kim Finstad  
Administrasjonskoordinator Nina K. Fylling Habbestad  
Samfunnskontakt Trine Ullereng

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 sammen med møteleder

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

*«Innkalling og dagsorden ble godkjent.»*

*«Erik Holsten ble valgt som møteleder.»*

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

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

### **Sak 2 Orienteringssak**

Styreleder Morten Kokkim og Adm. banksjef Siri Berggreen orienterte om intensjonsavtale vedrørende sammenslåing mellom Romerike Sparebank og Blaker Sparebank. Generalforsamlingen kommenterte og stilte spørsmål.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 18.50.

Lillestrøm, 4. november 2021

Erik Holsten (sign.)

Erik Aasen (sign.)

Jørgen Sigernes (sign.)