

protokoll ekstraord generalforsamling 1september.pdf

Signers:

<i>Name/Phone</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Vie, Jonas	BANKID	2022-09-01 15:45
Grande, Borgny Kjølstad	BANKID_MOBILE	2022-09-01 19:28
Smalås, Bertil Vilhelm	BANKID_MOBILE	2022-09-01 21:10



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the
authenticity of the document.

Document ID:

f087ef7b-951f-4670-b66a-2b685c5da21c

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
GRONG SPAREBANK**

Den 1. september 2022 kl. 15.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Grong Sparebank. Møtet ble avholdt på Teams.

Det møtte totalt 14 representanter. De fremmøtte var representert ved 4 kommunevalgte, 4 innskytervalgte, 3 valgte av egenkapitalviseierne, og 3 valgt av de ansatte.

Fra Administrasjonen møtte Adm. Banksjef Jon Håvard Solum.

Sak 16/2022 Åpning av generalforsamlingen

Møteleder Bertil Smalås ønsket velkommen.

Sak 17/2022 Konstituering

- a) Godkjenning av innkalling.
Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt til generalforsamlingens medlemmer den 15. august 2022.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling ble enstemmig godkjent.

- b) Godkjenning av saklisten.

Det var ingen merknader til saklisten

- c) Valg av møteleder.
Bertil Smalås ble valgt til å lede møtet

- d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen.
Til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Borgny Grande og Jonas Vie.



Sak 18/2022 Valg av ansatte sine styrerepresentanter.

Det velges to faste representanter fra de ansatte til styret, samt en vararepresentant for disse to. Det er behov for å gjøre endringer i sammensetning av ansatterepresentantene, da dagens sammensetning ikke er i tråd med kravene til kjønnsfordeling.

Følgende forslag var fremmet:

- Ny fast representant fra ansatte i styret: Marit S. Aspnes (2 år)
- Som vararepresentant for ansatte sine representanter foreslås: Christoffer K Petersen (2 år)

Hvis generalforsamlingen følger forslaget vil styret i Grong Sparebank etter valget bestå av:

- Audun Veium (styreleder)
- Øyvind Kveli (nestleder)
- Renathe Nilsen
- Espen Ledang
- Marte Landsem
- Sigurd F. Liljefjell (vara)
- Jo Morten Aunet (ansatterepr)
- Marit S. Aspnes (ansatterepr)
- Christoffer K. Petersen (vara ansatterepr)

Vedtak:

Generalforsamlingens sluttet seg til forslaget til valg av ansatte sine styremedlemmer:

- Som styremedlem for 2 år velges Marit S, Aspnes
- Som første vara for ansattes styrerepresentanter for 2 år: Chrisoffer K Petersen

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

Grong, 1. september 2022

Bertil Smalås

Borgny Grande

Jonas Vie



Document ID:

f087ef7b-951f-4670-b66a-2b685c5da21c

