

**MØTEPROTOKOLL FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE
I
GRONG SPAREBANK**

14. februar 2013 KL 1800

Åpning

Forstanderskapets leder ønsket velkommen.

Registrering av fremmøte

Antall eierkapitalbevis som møtte var 125.331..... bevis. Det var i tillegg gitt fullmakter til representantskapets leder og adm banksjef på totalt 57.100..... bevis. Samlet er dermed ...182.431..... bevis registrert tilstede, tilsvarende ...36,48..... % av alle utstedte egenkapitalbevis.

Sak 1 Valg av møteleder

Forstanderskapets leder, Stein Erik Granli, foreslo seg selv som møteleder
Vedtak:

Stein Erik Granli ble enstemmig valgt som møteleder.

Sak 2 Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder

Møteleder Stein Erik Granli foreslo: ...Marthe C. Inderdahl og Morten
Fiskum.....

Vedtak:

...Marthe C. Inderdahl og Morten Fiskum er dermed valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 3 Valg av protokollfører

Møteleder Stein Erik Granli foreslo Vigdis Seem som protokollfører

Vedtak:

Vigdis Seem ble enstemmig valgt som protokollfører

Sak 4 Valg av 5 medlemmer til bankens forstanderskap for 4 år

Kaldahl redegjorde for valgkomiteens innstilling. Følgende ble foreslått:

- Alf Harry Karlsen
- Audun Fosseng
- Arild Volden
- Bertil Smalås

- Torbjørn Landsem

Vedtak:

Valgkomiteens framlagte forslag ble enstemmig valgt

Sak 5 Valg av 3 varamedlem til bankens forstanderskap for 2 år

Kaldahl redegjorde for valgkomiteens innstilling. Følgende ble foreslått:

- John Helge Inderdal
- Kristian Langeng
- Bjørnar Heia
-

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig valgt

Sak 6 Valg av 1 medlem til til bankens valgkomite for 2 år

Kaldahl redegjorde for valgkomiteens innstilling. Følgende ble foreslått:

- John Helge Inderdal

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig valgt

Avslutningsvis orienterte adm banksjef Jon Håvard Solum om regnskapet for 2012

Grong, 14. februar 2013



Stein Erik Granli

Forstanderskapets leder

Marthe C. Inderdahl



Morten Fiskum

