

## **Møtereferat EK bevis eierne i Grong Sparebanks 6. april 2016.**

### **Åpning**

Styrets leder ønsket velkommen

### **Registrering av fremmøtte**

Antall eierkapitalbevis som møtte var 130.414.....Det var i tillegg gitt

Fullmakt til styrets leder på totalt ...45.587. . bevis. Samlet er dermed ...176.001

Bevis registrert tilstede, tilsvarende .....19.56...% av alle utstedte egenkapitalbevis.

1. **Valg av møteleder**  
Styrets leder Audun Veium , foreslo seg selv som møteleder.  
Vedtak:  
Audun Veium , ble enstemmig valgt
2. **Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder**  
Møteleder Audun Veium foreslo : Asbjørn Roar Brekk og Øystein Nubdal  
Vedtak:  
Asbjørn Roar Brekk og Øystein Nubdal ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder
3. **Valg av protokollfører**  
Møteleder Audun Veium foreslo Vigdis Seem som protokollfører  
Vedtak:  
Vigdis Seem ble enstemmig valgt som protokollfører
4. Adm Banksjef orienterer om bankens nye vedtekter, samt de økonomiske resultatene for 2015
5. **Valg av 4 medlemmer til bankens generalforsamling for 4 år**  
Kaldahl redegjorde for valgkomiteens innstilling. Følgende ble foreslått:
  - Asbjørn Roar Brekk
  - Bertil Smalås
  - Audun Fosseng
  - Torbjørn LandsemVedtak:  
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
6. **Valg av 2 varamedlem til bankens generalforsamling for 4 år**  
Følgende ble foreslått:
  - Kolbjørn Almlid
  - Robert WilliamsenVedtak:  
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt
7. **Valg av 1 medlem og 1 varamedlem til bankens valgkomite for 2 år**  
Følgende ble foreslått:

- Bertil Smalås                    medlem
- Torbjørn Landsem                varamedlem

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt

8. Valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til valgkomite for egenkapitalbeviserne for 4 år.

Følgende ble foreslått:

- Martin Kaldahl                    medlem
- Arild Volden                    medlem
- Asbjørn Roar Brekk               medlem
- Knut Berger                    varamedlem
- Bjørnar Heia                    varamedlem
- Svein Sørum                    varamedlem

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt

9. Instruks for Egenkapitalbevisernes valgkomite ble lagt fra til godkjenning.

Vedtak.

Den framlagte instruks ble enstemmig vedtatt.

Grong, 6. april 2016



Audun Veium  
styrets leder



Asbjørn Roar Brekk



Øistein Nubdal