

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I LILLESTRØM SPAREBANK

mandag 6. september 2021 kl. 17.00

Den 6. september 2021 kl. 17.00 ble det avholdt møte i generalforsamlingen i Lillestrøm Sparebank i bankens lokaler i Lillestrøm.

Innkalling med sakliste og vedlegg ble sendt pr. e-post og børsmeldt 23.08.2021.

Deltok fra generalforsamlingen:

Innskytervalgte medlemmer:

Merete Løkse (nestleder i generalforsamlingen)
Trude Noreng Rougnø
Anne Grethe Ruud Wirum
Hege Hauge
Bjørn W. Lund
Hanne Worsøe
Hanne Bakke von H. Clemm
Kerstin Kampen
Rémi Goget

Ansattvalgte medlemmer:

Torunn Kinn
Anne Nikolaisen
Walther Løken Hansen
Jørgen Sigernes
Tom Martinsen

Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer:

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

Deltok fra styret:

Morten Kokkim (leder i styret)
Arne Ramstad
Hege L. Johansen (ansattvalgt)

Deltok fra administrasjonen:

Adm. banksjef Siri Berggreen
Leder økonomi Torunn Merete Holtet
Leder forretningsutvikling og -støtte Martin Fagerli
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) Godkjenning 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».

«Merete Løkse og Tom Martinsen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

Sak 2 Beslutningssak: Vedtektsendring

Adm. banksjef Siri Berggreen presenterte saken.

Styreleder Morten Kokkim omtalte styrets forslag til vedtak.

Generalforsamlingen traff med 16 stemmer for og 2 stemmer mot, slikt vedtak:

«Bankens navn endres fra Lillestrøm Sparebank til Romerike Sparebank. Vedtektenes § 1-1 endres til å lyde som følger:

«Romerike Sparebank har sitt forretningskontor i Lillestrøm kommune.

Romerike Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. Sparebanken overtok en eldre bank, AS Lillestrøm Sparebank, som var stiftet i 1887. Sparebanken endret navn fra Lillestrøm Sparebank til Romerike Sparebank den 6. september 2021.»»

Sak 3 Presentasjon av bankens 2. kvartalsrapport 2021

Leder økonomi presenterte bankens 2. kvartalsrapport 2021.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 18.10.

Lillestrøm, 6. september 2021

Erik Holsten (sign.)

Merete Løkse (sign.)

Tom Martinsen (sign.)