

## PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GENERALFORSAMLINGEN I LILLESTRØM SPAREBANK

torsdag 14. mars 2019 kl. 17.00

Den 14. mars 2019 kl. 17.00 ble det avholdt møte i generalforsamlingen i Lillestrøm Sparebank på Lillestrøm Kultursenter.

Innkalling med sakliste og vedlegg ble sendt pr. mail og børsmeldt 28.02.2019.

### Tilstede fra generalforsamlingen:

Innskytervalgte medlemmer:

Merete Løkse  
Trude Noreng Rougnø  
Anne Grethe Ruud Wirum  
Hege Hauge  
Bjørn W. Lund  
Hanne Worsøe  
Jonny M. Løvaas  
Erik Aasen  
Åge Fosberg

Ansattvalgte medlemmer:

Tom Martinsen  
Torunn Kinn  
Anne Nikolaisen  
Thorbjørn Einseth

Egenkapitalbeviservalgte medlemmer:

Erik Holsten (nestleder)  
Aksel Nilsen Huser  
Bjørn-Erik Børresen

### Tilstede fra styret:

Endre Solvin-Witzø (leder)  
Jo Anders Moflag (nestleder)  
Siv Hege Solheim  
Håkon F. Olsen (ansattvalgt)

### Tilstede fra administrasjonen:

Adm. banksjef Siri Berggreen  
Leder økonomi og HR Torunn Merete Holtet  
Leder forretningsutvikling og -støtte Martin Fagerli  
Administrasjonskoordinator Nina K. Fylling  
Risk manager Kim Finstad

Bankens revisor Erik Andersen fra PwC var også til stede.

Møtet ble åpnet av nestleder 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

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

*«Innkalling og dagsorden ble godkjent».*

*«Erik Holsten ble valgt som møteleder».*

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

*«Trude Noreng Rougnø og Tom Martinsen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».*

## Sak 2 Årsregnskap 2018

Adm. banksjef Siri Berggreen omtalte hovedtrekkene i årsberetningen. Leder økonomi og HR Torunn Merete Holtet presenterte årsregnskapet for 2018. Adm. banksjef Siri Berggreen omtalte årsoppgjørdisposisjoner. Revisor Erik Andersen fra PwC kommenterte revisors uavhengige beretning. Møteleder Erik Holsten omtalte revisors godtgjøring for revisjon i 2018.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Generalforsamlingen tok årsberetningen til orientering».

«Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet 2018 som forelagt».

«Generalforsamlingen vedtok foreslåtte disponeringer av bankens årsoverskudd for 2018;

- Utbytte kr. 7.401.150.
- Gaver kr. 6.000.000.
- Overføring til sparebankens fond kr. 49.699.902.
- Overføring til utjevningsfondet kr. 1.306.085».

«Generalforsamlingen tok revisors uavhengige beretning til orientering».

«Generalforsamlingen vedtok revisors godtgjøring etter regning for revisjon i 2018».

## Sak 3 Valg 2019

Valgkomiteen har bestått av:

- Anne Grethe Ruud Wirum (leder)
- Erik Aasen
- Erik Holsten
- Hege Hauge
- Anne Nikolaisen

Valgkomiteens leder Anne Grethe Ruud Wirum gjennomgikk komiteens innstilling, og valgene ble foretatt.

### a) Valg av leder i generalforsamlingen for to år (2019–2021)

På valg: Tore Olsen Pran

Valgkomiteens forslag: Erik Holsten

Valgt ble: Erik Holsten

### b) Valg av nestleder i generalforsamlingen for ett år (2019–2020)

På valg: Erik Holsten

Valgkomiteens forslag: Merete Løkse

Valgt ble: Merete Løkse

### c) Valg av nestleder til styret for to år (2019–2021)

På valg: Jo Anders Moflag

Valgkomiteens forslag: Jo Anders Moflag

Valgt ble: Jo Anders Moflag

### d) Valg av medlemmer til styret for to år (2019–2021)

På valg: Kari Eian Krogstad og Siv Hege Solheim

Valgkomiteens forslag: Siv Hege Solheim og Tore Olsen Pran

Valgt ble: Siv Hege Solheim og Tore Olsen Pran

### e) Valg av medlem til valgkomiteen for generalforsamlingen for to år (2019–2021)

På valg: Erik Aasen

Valgkomiteens forslag: Jonny Løvaas

Valgt ble: Jonny Løvaas

Alle valg ble enstemmig vedtatt.

#### Sak 4 Forslag til honorar tillitsvalgte 2019

Valgkomiteens leder Anne Grethe Ruud Wirum omtalte forslag til honorar til tillitsvalgte.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

*«Honorar til tillitsvalgte 2019 vedtas uendret sammenlignet med satser for 2018».*

#### Sak 5 Fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Leder økonomi og HR Torunn Merete Holtet presenterte sak om fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

**a) Fullmakt til opptak av ansvarlig lån**

*«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta ansvarlig lån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som ansvarlig kapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2020».*

**b) Fullmakt til opptak av fondsobligasjonsfullmakt**

*«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta fondsobligasjonslån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som hybrid-kjernekapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2020».*

#### Sak 6 Valg av ekstern revisor

Møteleder Erik Holsten omtalte valg av ekstern revisor.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

*«Generalforsamlingen behandlet forslag til valg av ekstern revisor for LillestrømBanken, og besluttet at PwC, ved partner Magne Sem, velges som bankens eksterne revisor».*

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet klokken 17.45.

Lillestrøm, 14. mars 2019

Erik Holsten (sign)

Trude Nordeng Rougnø (sign)

Tom Martinsen (sign)