

Egenkapitalbevisiere i Selbu Sparebank

Selbu, 24.02.2023

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbevisiere i Selbu Sparebank

Mandag 13. mars 2023 kl. 18:00 avholdes valgmøte for egenkapitalbevisierne, for valg av medlemmer til Generalforsamlingen. Møtet avholdes ved bankens hovedkontor, Gjelbakken 3, 7580 Selbu.

Dagsorden

- 01/23 Åpning av møtet
- 02/23 Fortegnelse av fremmøtte eiere
- 03/23 Valg av møteleder
- 04/23 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
- 05/23 Forslag til endring i «Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg i Selbu Sparebank» pkt. nr. 2.
- 06/23 Valg av 1 medlem til generalforsamlingen
- 07/23 Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen
- 08/23 Valg av 2 medlemmer til egenkapitalbevisierens valgkomite for 2 år
- 09/23 Valg av 2 varamedlemmer til egenkapitalbevisierens valgkomite for 2 år

Valgkomiteen består av Håvard Finland Trøite, Liv G. Kjeldstad Sundal og Jon-Eirik Elvsveen (leder)

Orientering om bankens virksomhet v/Adm. banksjef.

Stemmeberettigede er egenkapitalbevisiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Egenkapitalbevisiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt, jfr. vedlagte fullmaktsskjema.

Påmelding må meldes til Selbu Sparebank, v/Anne G. Gresseth, Gjelbakken 3, 7580 Selbu eller epost til agg@selbusparebank.no innen torsdag 9. mars.

Det utbetales ikke honorar / reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.

Vennlig hilsen
Selbu Sparebank

Espen Eriksen

Adm. Banksjef



Vedlegg:

Fullmaktsskjema EK-bevis møte 130323
Forslag til endring i instruks for valgkomiteen
Valgkomiteens forslag til tillitsverv

FULLMAKT

Undertegnede fullmaktsgiver

(Navn med maskinskrift el. blokkbokstaver)

Som eier _____ (antall) egenkapitalbevis i Selbu Sparebank, gir
herved

(Navn med maskinskrift el. blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på valgmøtet i Selbu Sparebank,
mandag 13. mars 2023 kl. 18:00.

_____, den _____

Underskrift

(Navn med blokkbokstaver)

**Utfylt og signert fullmakt leveres Selbu Sparebank v/Anne G. Gresseth,
eller sendes på e-post: agg@selbusparebank.no**

05/23

Forslag til endring i «Instruks for valgkomiteen for Egenkapitalbeveiseiernes valg i Selbu Sparebank» pkt. nr. 2, siste avsnitt:

2 SAMMENSETNING

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer som velges av og blant egenkapitalbeveiseierne. Valgkomiteen skal ha en leder som velges av egenkapitalbeveiseierne. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og ledende ansatte.

Valgkomiteens medlemmer tjenestegjør for to år av gangen. **Maksimal sammenhengende funksjonstid for et medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg er 6 år.**

■ Tas bort

06 - 09/23

Valgkomiteen for egenkapitalbevisiere – forslag til tillitsverv i Selbu Sparebank 2023.

GENERALFORSAMLING

Medlem:	Liv Grete Kjeldstad Sundal	gjenvalg 4 år (2023-2026)
Medlem:	Oddstein Rygg	ikke på valg (2020-2023)
Medlem:	Per Jørgen Weisethaunet	ikke på valg (2021-2024)
Medlem:	Håvard Finland Trøite	ikke på valg (2022-2025)
Varamedlem:	Håvard Unsgård	gjenvalg 4 år (2023-2026)
Varamedlem:	Silje Iren Mebust	ikke på valg (2022-2025)

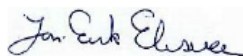
VALGKOMITEEN FOR EGENKAIPTALBEVISEIERE

Medlem:	Håvard Finland Trøite	gjenvalg 2 år (2023-2024)
Medlem:	Liv Grete Kjeldstad Sundal	gjenvalg 2 år (2023-2024)
Medlem:	Jon Eirik Elvsveen	ikke på valg (2022-2023)
Varamedlem:	Tove Berggård	gjenvalg 2 år (2023-2024)
Varamedlem:	Jan Peder Bollingmo	gjenvalg 2 år (2023-2024)
Varamedlem:	May Grete Slind	ikke på valg (2022-2023)
Leder for valgkomiteen:		
	Jon Eirik Elvsveen	ikke på valg (2022-2023)

VALGKOMITEEN FOR BANKENS GENERALFORSAMLING

Medlem:	Jon Eirik Elvsveen	ikke på valg (2022-2023)
Varamedlem:	Inga Balstad	ikke på valg (2022-2023)

Selbu 16. desember 2022



Jon Eirik Elvsveen

Sign. Godkjent
pr. e.post 9.1.2023

Håvard Finland Trøite

Sign. Godkjent
pr. e.post 7.1.2023

Liv Grete Kjeldstad Sundal