

Til medlemmer av :
Representantskapet
Kontrollkomiteen
Styret
Revisor

Det innkalles til representantskapsmøte i SpareBank 1 Østfold Akershus
16. mars 2016 kl. 17.00. Møtet avholdes på Quality Hotel & Resort Sarpsborg
Det vil bli enkel servering i forkant av møtet.

DAGSORDEN:

1. Godkjenning av årsregnskap for 2015 inkl. godkjenning av styrets forslag til overskuddsdisponering– herunder fastsettelse av utbytte på bankens egenkapitalbevis og gaveutdeling, vedlegg 1.- ettersendes etter styrets behandling 3. mars 2016.
2. Fastsettelse av revisors honorar
3. Valg av ekstern revisor, orientering gis i møte
4. Fornyelse av fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital. Orientering vil bli gitt i møte.
5. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte, vedlegg 2.

Eventuelt forfall bes umiddelbart meldt til Lise S. Gulbrandsen, telefon 482 22 567 eller lise.gulbrandsen@sparebank1.no

Moss, 24. februar 2016

SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS

Per A. Lilleng
Styreleder