

## Representantskapets møte 24. november 2021

### Protokoll

Sak 1 **Åpning av møtet ved representantskapets leder**  
**Opprette fortegnelse over representanter som møter**

**Deltakelse egenkapitalbevisiere:**

Knut Solberg, Lars Bjarne Tvette, Therese Bjørstad Karlsen, Berit Tiller, Nina Kleven, Nils Martin Williksen, Olav Sem Austmo, Frode Hassel, Helge Moen, Marius Vinje, Kjell Hagan, Lars Ove Løseth, Cathrine Tronstad.

**Deltakelse innskuddskunder:**

Vegard Forbord, Elin Hagerup, Anne Rita Bakken, Randi Bakken, Anne Peggy Møller Schiefloe, Geir Hagen, Line Melkild; Wollert Krohn-Hansen, Jon Åge Aune.

**Deltakelse offentlig oppnevnte:**

Stig Klomsten, Rasmus Skålholt og Lilly Gunn Nyheim

**Deltakelse ansatte:**

Linda Renate Linmo, Anders Skrove, Bjørn Larsen, Anne Valstad-Aalmo, Geir Tore Mathisen, Rolf Bratlie, Johan Olav Valseth Lian og Erik Gunnes

Det var 33 representanter(inkl. en vara) til stede og møtet var følgelig vedtaksført.

I tillegg var følgende til stede:

For bankens styre møtte: Styreleder Kjell Bjordal, nestleder Christian Stav, Morten Loktu, Mette Kamsvåg, Tonje E. Foss, Freddy Aursø, Inge Lindseth og Christina Straub.

Fra bankens administrasjon møtte konsernsjef Jan-Frode Janson, konserndirektør Kjell Fordal, konserndirektør Ola Neråsen, konserndirektør Vegard Helland, konserndirektør Rolf Jarle Brøske, konserndirektør Astrid Undheim, adm. direktør Arne Nypan; konserndirektør Nelly S. Maske og banksjef Berit Rustad.

Ved protokollen, Berit Rustad.

Sak 2 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak**

*Representantskapets leder viste til innkallingen datert 03. november 2021 samt orientering om gjennomføring ved elektronisk deltakelse. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og saklisten, og denne ble enstemmig godkjent.*

Sak 3 **Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

**Vedtak:**

*Rasmus Skålholt og Lilly Gunn Nyheim ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder*

Sak 4 **Etablering av styreutvalg for teknologi og innovasjon og honorar til dette**

**Vedtak:**

*Honorar til medlemmer av midlertidig utvalg for "Teknologi og Innovasjon» fastlegges til 30.000 kroner per år frem til 1. april 2022. Honoraret utbetales med 3/4 for prøveperioden.*

Sak 5 **Styret og konsernsjefen orienterer**

**Vedtak:**

*Representantskapet tok redegjørelsen til orientering*

Samtlige vedtak var enstemmige.

Trondheim 24. november 2021

---

Knut Solberg  
representantskapets leder

---

Rasmus Skålholt

---

Lilly Gunn Nyheim