

Representantskapets møte 26. november 2020

Protokoll

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

Deltakelse egenkapitalbevisiere:

Knut Solberg, Åsmund Skår, Lars Bjarne Tvette, Therese Bjørstad Karlsen, Frithjof Anderssen, Berit Tiller, Thor Arne Falkanger, Nina Kleven, Nils Martin Williksen, Torgeir Svae, Jøran Nyheim, Marit Collin.

Deltakelse innskuddskunder:

Per Olav Tyldum, Marit Dille, Vegard Forbord, Elin Hagerup, Anne Rita Bakken, Randi Bakken, Anne Peggy Møller Schiefloe, Geir Hagen, Line Melkild

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 Lian og Erik Gunnes

Det var 32 representanter til stede og møtet var følgelig vedtaksført.

I tillegg var følgende til stede:

For bankens styre møtte: Styreleder Kjell Bjordal, nestleder Bård Benum, Mette Kamsvåg, Janne Thyø Thomsen, Christian Stav, 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 og banksjef Berit Rustad.

Ved protokollen, Berit Rustad.

Sak 2 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Møtet i representantskapet var planlagt gjennomført som fysisk møte. Med de råd som kom fra myndighetene knyttet til pandemien hadde styret besluttet at møtet måtte gjennomføres som digitalt møte.

Vedtak

Representantskapets leder viste til innkallingen datert 05. november 2020 samt orientering om gjennomføring ved elektronisk deltakelse. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og sakslisten, og denne ble enstemmig godkjent.

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

I henhold til allmennaksjeloven § 5-16 tredje ledd er hovedregelen at protokollen skal signeres av møteleder og minst én annen person valgt av generalforsamlingen. Det er vurdert at møtet gjennomføres på en sikker og trygg måte og at det er tilstrekkelig med to medlemmer av representantskapet til å signere protokollen sammen med representantskapets leder.

Vedtak:

Nina Kleven og Vegard Forbord ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Sak 4 **Endring av vedtekter**

Vedtak:

Representantskapet slutter seg til styrets forslag som følger:

I

Vedtektenes bestemmelser som gjelder valg og valgperiode for styrets leder og nestleder. Representantskapet godkjenner de foreslåtte vedtektsendringer i § 4-1.

II

Vedtektenes bestemmelser som gjelder valg og valgperiode for medlemmer til representantskapet. Representantskapet godkjenner de foreslåtte vedtektsendringer i § 3-10.

III

Vedtektenes bestemmelser som gjelder maksimal sammenhengende periode i vervet som medlem av representantskapet. Representantskapet godkjenner de foreslåtte vedtektsendringer i § 7-1.

IV

Vedtektenes bestemmelse om krav om kunngjøring i aviser ved gjennomføring av valg av representanter for egenkapitalbevisene i § 3-6 fjernes.

Sak 5 **Valgkomiteens instruks**

Vedtak:

Valgkomiteens instruks godkjennes som fremsendt til møtet

Samtlige vedtak var enstemmige.

Trondheim 26. november 2020

Knut Solberg
representantskapets leder

Nina Kleven

Vegard Forbord