

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I REPRESENTANTSKAPET
TRØNDELAG SPAREBANK

Den 18. september 2023 kl. 17:00 ble det avholdt møte representantskapet i Trøndelag Sparebank. Representantskapsmøtet ble avholdt som fysisk møte på Hjorten Hotell på Hitra.

SAK 1: Åpning av møtet ved representantskapets leder

Representantskapets leder, Wenche Sundet, åpnet møtet og ønsket velkommen.

SAK 2: Registrering av fremmøtte medlemmer

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 18 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 20. Til stede var

- * Wenche Sundet
- * Oddlaug B. Brekken
- * Svein Viggo Johansen
- * Jan Kristian Hammerdal
- * Marit H. Kollmannskog
- * Espen Murvold
- * Kjell Øyasæter
- * Hege O. Kalland
- * Per Arne Kaarstad
- * Kristin F. Strømskag
- * Nils Asle Dolmseth
- * Vidar Daltveit
- * Torunn B. Rømme
- * Nina M. Skårild
- * Geir Hansen
- * Kari Vaagan
- * Ingvill H. Butli
- * Sigve Storvoll

For øvrig møtte medlemmer av styret og personer fra bankens administrasjon; Arnar Utseth, Hilde Nordløkken, Bente Kristin Aaknes, Roger Hartsvik, Gaute Krogfjord, Inge Hårstad og adm banksjef Tor Espnes.

SAK 3: Valg av møteleder og referent

Representantskapets leder foreslo seg selv som møteleder. Det var ingen motforslag og representantskapets leder ble enstemmig valgt som møteleder. Som referent ble valgt Geir Hansen.

SAK 4: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Hege Oddan Kalland og Vidar Daltveit.

SAK 5: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med saksliste og saksdokumenter var utsendt pr e-post 4. september 2023. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt. Møtet ble erklært lovlig satt.

SAK 6: Regnskap Q2 2023 for Trøndelag Sparebank ved adm banksjef

Kvartalsrapport for Q2 ble gjennomgått ved leder økonomi og virksomhetsstyring Gaute Krogfjord. Dette var også første kvartalsrapport for Trøndelag Sparebank etter fusjonen. Kvartalsrapporten ligger offentlig tilgjengelig på bankens hjemmeside.

SAK 7: Status for Trøndelag Sparebank

- styresammensetning
- bank- og markedsområdet
- oppkjøp av aksjemajoriteten i to regnskapskontorer (Dalum og KL)
- 76 ansatte i Trøndelag Sparebank og 30 regnskapsansatte
- bankenes historier
- lokasjoner (nyåpning Brekstad vil bli 5/10, og senere et avdelingskontor i Trondheim)
- sponsing og økonomisk støtte
- kjøp av bygg på Frøya og Hitra
- samarbeid med Heimdal Eiendomsmegling




SAK 8: Status vedr. stiftelsene

Adm banksjef og leder i Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank (Nils Asle Dolmseth) informerte om stiftelsenes formål.

Begge stiftelsene samarbeider i oppstartsfasen, og ser positivt på framtiden.

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

Neste møte anslås til torsdag 21/3-2024.

		
Wenche Sundet (Representantskapets leder)	Hege Oddan Kalland	Vidar Daltveit