

# Protokoll

Valgmøte for egenkapitalbevisiere i Sparebank 68° Nord.

Møtet var innkalling i brev sendt 23. februar 2022

Liste over fremmøtte deltakere ligger vedlagt

## **Følgende saker forelå til behandling:**

- Sak 1/2022 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder Helge Sommerseth
- Sak 2/2022 Valg av møteleder
- Sak 3/2022 Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- Sak 4/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 5/2022 Valg  
*Valgkomiteens leder Børre Simonsen presenterer kandidatene*
- a) Medlem til generalforsamlingen for 2022 – 2025, Trond Ketil Nilsen
  - b) Medlem til generalforsamlingen for 2022 – 2025, Børre Simonsen
  - c) Varamedlem til generalforsamlingen for 2022 – 2025, Jostein Aarsund
- Sak 6/2022 Oppsummering av 2021 ved administrerende banksjef Tor-André Grenersen

**Sak 1/2022** **Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder Helge Sommerseth**  
Generalforsamlingens leder ønsket velkommen til møtet og gikk gjennom sakslisten.

**Sak 2/2022** **Valg av møteleder**  
Møteleder foreslo seg selv som møteleder

### **Vedtak:**

Generalforsamlingens leder Helge Sommerseth ble enstemmig valgt som møteleder.

**Sak 3/2022** **Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder**  
Helge Sommerseth foreslo Børre Simonsen og Stein Nilsen

### **Vedtak:**

Børre Simonsen og Stein Nilsen ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

**Sak 4/2022** **Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Til sammen var 71,31% av egenkapitalbevisierne representert med 2.134.223 egenkapitalbevis av totalt 2.992.721

### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

**Sak 5/2022 Valg**

Valgkomiteens leder Børre Simonsen presenterte kandidatene før valget ble gjennomført

**Vedtak:**

- a) Trond Ketil Nilsen,  
ble enstemmig valgt som medlem til generalforsamlingen for 2022 – 2025
- b) Børre Simonsen,  
ble enstemmig valgt som medlem til generalforsamlingen for 2022 – 2025
- c) Jostein Aarsund,  
ble enstemmig valgt som varamedlem til generalforsamlingen  
for 2022 – 2025

**Sak 6/2022 Oppsummering av 2021 ved administrerende banksjef  
Tor-André Grenersen**

Administrerende banksjef Tor-André Grenersen presenterte regnskapstall for 3. kvartal 2021 samt de viktigste hendelsene i 2021 som:

- Uttredelse av Eika med salg av aksjer i Eika Gruppen AS
- Inn i Lokalbanc
- Nytt kontor i Svolvær åpnet

Møtet hevet kl 18.55

---

Helge Sommerseth

---

Børre Simonsen

---

Stein Nilsen

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Stein Nilsen

### Underskriver

Serienummer: 9578-5999-4-1265059

IP: 80.86.xxx.xxx

2022-03-10 09:41:04 UTC



## Børre Simonsen

### Underskriver

Serienummer: 9578-5999-4-2892582

IP: 85.252.xxx.xxx

2022-03-10 11:28:51 UTC



## Helge Sommerseth

### Underskriver

Serienummer: 9578-5995-4-159409

IP: 78.26.xxx.xxx

2022-03-10 11:30:05 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>