

PROTOKOLL

fra ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Østlandet 22. januar 2026

Torsdag 22 januar 2026 kl 18.00 ble det avholdt ekstraordinært møte i Representantskapet i SpareBank 1 Østlandet. Møtet ble avholdt digitalt på Teams.

Representantskapets leder og møteleder, Lars Erik Tandsæther, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Navneopprop ble foretatt. Det møtte følgende 34 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 40 medlemmer.

<i>Kari Heggelund</i>	<i>Joakim Ekseth</i>	<i>Bjørnar Håkensmoen</i>
<i>Line Margrethe Rustad</i>	<i>Mari Gjestvang</i>	<i>Bjørnar Otterhaug</i>
<i>Malin Westby</i>	<i>Tom Svellet</i>	<i>Marianne Steenland</i>
<i>Inger Johanne Reiestad Hansen</i>	<i>Anniken Wolf Joner</i>	<i>Marit Johnsrud</i>
<i>Pål Enger</i>	<i>Benjamin S. Lamouri</i>	<i>Olav Vold</i>
<i>Ragnhild Børresen Abrante</i>	<i>Carina Kristiansen</i>	<i>Anne Berit Aker</i>
<i>Gunn Mari Rusten</i>	<i>Morten Berntsen</i>	<i>Siv Schau</i>
<i>Lars Erik Tandsæther</i>	<i>Toril Skogsrud</i>	<i>Thorleif Sørhol Nielsen</i>
<i>Aslaug Marie Etterlid Ringstad</i>	<i>Øistein Kure Syversen</i>	<i>Tore Larsen</i>
<i>Linda Aas</i>	<i>Tone C. Nielsen Molstad</i>	<i>Trond Hagerud</i>
<i>Trine Hagelin</i>	<i>Peter Kjelstad</i>	<i>Jørgen Haugli</i>
<i>Linda Gribbestad Stene</i>		

For øvrig møtte styreleder Nina Strøm Swensson samt andre medlemmer fra styret og administrasjon, herunder Konsernsjef Klara-Lise Aasen.

Morten Berntsen og Ragnhild B. Abrante ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Innkalling med saksliste og saksdokumenter var sendt ut 19 desember 2025 samt at saksdokumentene samtidig ble gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside. Det framkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.



Det forelå følgende til behandling:

Sak 1: Valg av nytt medlem og nytt varamedlem til styret

Saksdokument var valgkomiteens innstilling av 4. desember 2026.

Valgkomiteens leder Kari Heggelund redegjorde for komiteens innstilling.

Det ble deretter gjennomført følgende enstemmige valg i samsvar med valgkomiteens innstilling.

VEDTAK:

1. Henriette Jevnaker velges til styremedlem for tidsrommet fram til ordinært representantskapsmøte i 2026
2. Dag-Einar Sivertsen velges til møtende varamedlem i styret for tidsrommet fram til ordinært representantskapsmøte i 2027

Møtet ble avsluttet kl 18.30

Protokollen godkjent:



Lars Erik Tandsæther
Representantskapets leder



Ragnhild B. Abrante

Morten Berntsen