

MØTE I VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I TINDE SPAREBANK

Tidspunkt : Mandag 19. januar 2026 kl. 17:30
Møtested : Bankens kontor i Eidsvåg

Følgende fra valgkomiteen møtte:

- Nils Berner Kvammen
- Anders Nedal
- Hilde Øverås

I tillegg møtte:

- Jonny Engdahl, administrerende banksjef (på teams)
- Seniorrådgiver Kristin Henøen, sekretær for valgkomiteen

Sakliste:

1. Forslag til revidert instruks for valgkomiteen

Forslag til revidert instruks for valgkomiteen for egenkapitalbevisiere ble forelagt for innspill og kommentarer.

Vedtak: Valgkomiteen slutter seg til forslaget til instruks og anbefaler styret å fremme forslaget for generalforsamlingen. Administrasjonen tar en gjennomgang for korrigeringer.

2. Valg av 2 medlemmer til generalforsamlingen for 2026 – 2029

Følgende medlemmer er på valg : May Britt Helseth, 6430 Bud
Odd Harry Sira, 6628 Meisingset

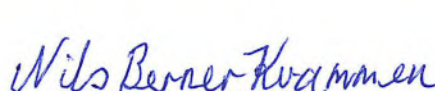
Valgkomiteens forslag : May Britt Helseth, 6430 Bud
Odd Harry Sira, 6628 Meisingset

3. Dato for eiermøte

Tidspunkt for eiermøte ble diskutert.

Vedtak: Eiermøtet settes til 3. mars 2026 kl. 17 under forutsetning at det passer for DNB.

Møte hevet kl. 18:00


Nils Berner Kvammen


Anders Nedal


Hilde Øverås