

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I TOLGA-OS SPAREBANK tirsdag 17.3.26 KL 19.00

STED: BANKENS HOVEDKONTOR PÅ TOLGA

Sendes ut til generalforsamlingen 23.02.2026, lagt ut på bankens hjemmeside 24.02.2026

SAKLISTE

1. Åpning av generalforsamlingen v/Leder Kjetil Lorentzen

- a. Innkalling og sakliste
- b. registrering av frammøtte
- c. valg av møteleder
- d. valg av referent
- e. signering av protokollen

2. Årsrapport 2025 v/administrerende banksjef Per Arild Eggen

3. Valg v/ valgkomiteens leder Geir Nymoen

På valg til styret

Kjell Kulvedrøsten

Berit Vangen-Jordet Stubsjøen

Toril Østvang

Styreleder

Styrets nestleder

Valgkomiteens innstilling

Gjenvelges for 2 år

Gjenvelges for 2 år

Velges som 1.vara til styret for 2 år

Ivar Often velges for 1 år

Berit V.-J. Stubsjøen gjenvelges for 1 år

Valgkomiteen

Jo Arild Haugen

Gjenvelges som medlem for 4 år

Valgkomiteens leder

Per Johan Gjeltén velges for 1.år

Revisor

KPMG AS

Gjenvelges for 1.år

Generalforsamlingen

Leder

Kjetil Lorentzen gjenvelges for 1 år

Nestleder

Inger Johanne Simensen gjenvelges for 1 år

Kunngjøring:

? er valgt som vararepresentant for ansatte til styret for 2 år. (Ikke valgt pr 23.2)

4. Honorarsatser v/valgkomiteens leder

Forslag honorar:

- Fast honorar styreleder økes fra kr 100 000 til kr 125 000
- Fast honorar styrets nestleder økes fra kr 75 000 til kr 85 000
- Fast honorar styremedlem økes fra kr 50 000 til kr 60 000
- Fast honorar leder RRU økes fra kr 10 000 til kr 15 000 i tillegg til ordinært styrehonorar
- Fast honorar leder i generalforsamling økes fra kr 13000 til kr 15 000
- Fast honorar leder valgkomite økes fra kr 7 500 til kr 10 000
- Møtehonorar foreslås uendret.

5. Fullmakt til opptak og fornyelse av ansvarlig lån

6. Fullmakt til fornyelse av fondsobligasjon

I etterkant av møte vil adm. banksjef orientere om bankens organisasjon og fokusområder.

Tolga 23.02.2025

Per Arild Eggen
Adm. banksjef