

Valberedningens slutprotokoll inför extra sparbanksstämma
Sörmlands Sparbank, org. nr. 516401-9639.

Datum	den 14 juni 2019
Tid	10:00 – 11:30
Plats	Tisnaren, Katrineholm
Närvarande	Björn Andersson, ordföranden valberedningen Rigmor Pettersson Tell Mellander Karl Eric Holmsten Kjell Eriksson Birgitta Johansson Hedberg (adjungerad)
Övriga	Madeleine Glans Gil, chefsjurist

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

till beslut vid extra Sparbanksstämma den 29 augusti avseende beslut om ny styrelseledamot.

§ 1 Stämmopresidium

Beslutades

att föreslå sparbanksstämman att till presidium vid extra sparbanksstämma för Sörmlands Sparbank utse

- Ewa Callhammar, ordföranden
- Madeleine Glans Gil, Bankens chefsjurist som sekreterare
- Olle Stenberg och Christine Edenborg att justera protokollet

§ 2 Förslag på ny styrelseledamot

Beslutades

att föreslå sparbanksstämman att utse Torbjörn Jacobsson till ny styrelseledamot förutsatt Finansinspektionens godkännande.

Vid protokollet

Madeleine Glans Gil

Justerat

Björn Andersson

Tell Mellander

Kjell Eriksson

Karl-Eric Holmsten

Rigmor Pettersson