



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

DATUM	4 augusti 2020
TID	10.00-11.30
PLATS	Eklången, Köpmangatan 11 och digitalt
NÄRVARANDE	Björn Andersson, valberedningens ordförande Tell Mellander Kjell Eriksson Karl Eric Holmsten Susanne Staf
ÖVRIGA KALLADE	Birgitta Johansson Hedberg, styrelsens ordförande Madeleine Glans Gil, Chefsjurist och sekreterare



Valberedningens förslag till beslut

till beslut vid extra Sparbanksstämma den 27 augusti avseende beslut om ny styrelseledamot.

§ 1 Stämmopresidium

Beslutades

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

- Åsa Kullgren, ordförande
- Madeleine Glans Gil, Bankens chefsjurist som sekreterare
- Olle Stenberg och Christine Edenborg att justera protokollet

§ 2 Förslag på ny styrelseledamot

Beslutades

att fram till ordinarie sparbanksstämma 2021 föreslå sparbanksstämman att utse Helena Palmgren och Liselott Hagberg till nya styrelseledamöter, förutsatt Finansinspektionens godkännande.

Vid protokollet

Madeleine Glans Gil

Justerat

Björn Andersson

Tell Mellander

Kjell Eriksson

Karl-Eric Holmsten

Susanne Staf