

GENERALFORSAMLING

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS PROTOKOLL

DATO	29. mars 2023
TIDSPUNKT	09.30 – 10.00
STED	Totens Sparebank, Lena.

Sak 01/23 *Opptegnelse av frammøte*

Rolf E. Delingsrud foreslås som møteleder. Åse C. Øye foreslås til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak:

Generalforsamlingen erklæres lovlig satt

Sak 02/23 *Godkjennelse av innkalling og dagsorden*

Innkalling sendt 28.03.2023 til eneaksjonær Totens Sparebank

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Møtet ble lovlig satt.

Sak 03/23 *Opptegning av frammøtte*

Til stede var selskapets eneaksjonær Totens Sparebank, representert ved Rolf Endre Delingsrud.

Til stede var også styreleder i Totens Sparebank Boligkreditt AS Åse Øye.

Vedtak:

100 prosent av aksjonærene var til stede, og generalforsamlingen er med dette vedtaksfør.

Sak 04/23

Styrets årsberetning for 2022

Styreleder, Åse Øye, gjennomgikk hovedpunkter fra styrets årsberetning for 2022.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar styrets årsberetning for 2022 til etterretning.

Sak 05/23

Regnskap for 2022 med revisors årsberetning

Styreleder, Åse Øye, redegjorde for selskapets regnskap og nøkkeltall, samt styrets forslag til disponering av årsoverskuddet for 2022.

Hovedpunktene i revisjonsberetningen for 2022 ble gjennomgått.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar selskapets regnskap for 2022 og styrets forslag til disponering av årsoverskuddet. Revisors årsberetning tas til etterretning.

Sak 06/23

Utbytte

Styreleder, Åse Øye, redegjør for bakgrunnen for styrets forslag til utbytte.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar at selskapets utbetaler et utbytte på 13,94 millioner kroner.

Sak 07/23

Valg av styremedlemmer

Styrets leder Åse Charlotte Øye og styremedlem Unni Hoel er på valg.

Vedtak:

Åse Charlotte Øye og Unni Hoel velges for to år. Styret vil fra 29.3.2023 ha følgende sammensetning:

Åse Charlotte Øye (leder)	2023 - 2025
Geir Sindre Nyborg (nestleder)	2022 - 2024
Unni Hoel	2023 - 2025
Christian Diskerud Meyer	2022 - 2024

Sak 08/23

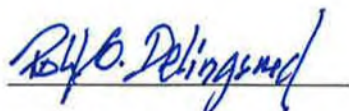
Honorar 2023/2024

Vedtak:

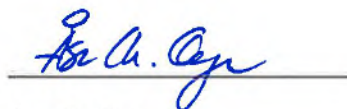
Følgende honorar fastsettes for 2023/2024:

Styrets leder:	Kr. 0
Eksternt styremedlem:	Kr. 35.000
Styremedlemmer fra bankens ledergruppe	Kr. 0
Styremedlem utenfor bankens ledergruppe	Kr. 15.000

Lena, 29.3.2023



Rolf E Delingsrud



Åse C. Øye