

Sparebankstiftelsen SMN årsrapport 2017

1. Bakgrunn og formål

Sparebankstiftelsen SMN ble etablert 25. mai 2011 gjennom vedtak i representantskapet i SpareBank 1 SMN.

Bakgrunn:

I innstillingen fra bankens styre til representantskapet sa styret (stikkordsmessig):

- *formål å eie egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN, delta i fremtidige emisjoner i banken samt på sikt foreta utdelinger av gaver til allmennyttige formål.*
- *eventuell gaveutdeling fra Sparebankstiftelsen SMN kunne betraktes som et supplement til banken. Med etableringen av stiftelsen vil gavemidlene fra banken fortsatt opprettholdes på et meget høyt nivå samtidig som hensynet til bankens soliditet og til egenkapitalbevisets attraktivitet ivaretas.*
- *det var ingen sammenheng mellom styrets forslag om opprettelse av Sparebankstiftelsen SMN og den pågående debatt om omdanning av sparebanker til aksjebanker.*
- *intensjonen var videre at stiftelsen skulle motta den andel av gaveavsetningen som ikke deles ut direkte fra SpareBank 1 SMN til allmennyttige formål utover tildeling til stiftelsen. Stiftelsen skulle etter dette være innehaver av likvide midler og en mindre andel av eierskapet i banken.*

Formål.

- *Utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SMN*
- *Videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 SMN*
- *Plassere midler på en hensiktsmessig og betryggende måte ut i fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning*
- *Yte gaver til allmennyttige formål innenfor disponering av årets overskudd i stiftelsen. Ved gaveutdeling skal det i rimelig grad tas hensyn til de distrikter som har bygd opp kapitalen i SpareBank 1 SMN*

2. Vedtekter

Stiftelsens gjeldende vedtekter vedlegges denne rapport. Vedtektene ble sist endret og godkjent av generalforsamlingen i møte 23. mai 2016.

3. Styrende organer

Generalforsamling

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av 15 medlemmer og 8 varamedlemmer. Generalforsamlingen består per april 2018 av 6 kvinner og 9 menn.

10 faste medlemmer og 5 varamedlemmer velges av og blant kunder av SpareBank 1 SMN. 5 medlemmer og 3 varamedlemmer oppnevnes av hhv Trøndelag Fylke og Møre og Romsdal Fylke.

Medlemmer og varamedlemmer velges av og blant bankens kunder ved elektronisk valg hvert annet år og samtidig med bankens tilsvarende valg til representantskapet.

Leder av generalforsamlingen er Milian Myraunet.



Astero: Aktivitetspark for barn og unge i Molde.

Faste medlemmer: Amund Sand, Ingegerd Eggen, Anne Grete Wold Olsen, Geir Ulvin, Liv Grete Kvello, Milian Myraunet, Gunnar Flikke, Espen Susegg, Oskar Dag Sylte, Hege Karina Bøe, Ida Stuberg, Carl Sitter Geving, Hanne Moe Bjørnbet, Henrik Kierulf, Frank Sve

Varamedlemmer:

Johan Susegg, Harald A. Lein, Ove Gustafsson, Vegard Stuan, Øystein Sandaa, Kjersti Jensen, Liv Darell, Geir Stenseth

Valgkomite:

Valgkomiteen består av Milian Myraunet(leder), Oskar Dag Sylte og Johan Susegg.



Hindrum: Grusing av lysløype.

Styret:

Styret i Sparebankstiftelsen SMN skal skal bestå av fire medlemmer og to varamedlemmer.

Styrets leder er Anne-Brit Skjetne. Nestleder Jøran Nyheim. Styremedlemmer er Ingjer Ofstad og Jarle Malvik.

Varamedlemmer: Jarle Haga og Randi Wenche Haugen

Stiftelsens styre har i 2017 hatt 6 styremøter. Bankens ledelse har møtt og presentert status i banken.

Stiftelsen er representert i bankens representantskap ved styrets nestleder.

Administrasjon:

Stiftelsen har til og med 2017 leid administrativ kapasitet fra SpareBank 1 SMN.

4. Formelle rammer for stiftelsens virksomhet

Stiftelsestilsynet og Finanstilsynet er formelle tilsynsorgan for virksomheten.



Hommelvik IL: Snøproduksjonsanlegg på Jervskogen.

Skattedirektoratet legger til grunn at sparebankstiftelser kan komme inn under skattebegrensingsregelen i skatteloven § 2-32. Den enkelte sparebankstiftels skattemessige stilling vil bero på en konkret vurdering ved ligningen for det aktuelle år. Skattedirektoratet antar at stiftelsen vil falle inn under skatteloven § 2-32 hvis aktiviteten i hovedsak er å forvalte de midlene stiftelsen ble tilført ved opprettelsen, å utøve stabilt eierskap i den institusjonen den utspringer av og å drive allmenntilgitt aktivitet ved utdeling av overskuddet til allmenntilgitt formål.

5. Strategiske styringsdokumenter

A - Eierstrategi

Stiftelsens eierpolitikk:

- *Vi skal være en langsiktig og stabil eier i SpareBank 1 SMN. Eierskapet er basert på at de midler som tilføres stiftelsen fra årlige utbytteutbetalinger og fra gaver til allmenntilfelle formål anvendes til deltakelse i emisjoner i SpareBank 1 SMN*
- *Vi skal gjennom vårt eierskap bidra til at SpareBank 1 SMN fortsatt vil være den viktigste finansielle aktør i regionen, og gjennom regional beslutningskraft spille en sentral rolle i utviklingen av regionen.*
- *Vi har et meget langsiktig perspektiv på vår investering i SpareBank 1 SMN, og ønsker at banken skal drives med samme perspektiv. Risikoprofil og utbyttepolitikk må tilpasses dette formålet. Stiftelsen er opptatt av høy verdistigning over tid i form av kontantutbytte og verdistigning på egenkapitalbevisene.*
- *Vi skal være en aktiv eier som stiller tydelige krav til SpareBank 1 SMN*
- *Vi skal søke å inneha posisjoner i SpareBank 1 SMN sine styrende organer som reflekterer vårt eierskap, dog hensyntatt at de samfunnsmessige eierinteresser også er representert direkte.*
- *Som stor og langsiktig eier vil stiftelsen være en aktiv eier, og eierpolitikken forutsetter at det formuleres klare krav til virksomheten i SpareBank 1 SMN.*
- *Sparebankstiftelsens krav og forventninger til SpareBank 1 SMN ligger i første rekke innenfor følgende områder:*
 - *Resultatutvikling*
 - *Regional betydning*
 - *Risiko og soliditet*

B - Gavestrategi

Stiftelsen skal i tillegg til å være en betydelig eier i SpareBank 1 SMN videreføre sparebanktradisjoner gjennom å dele ut støtte til allmenntilfelle formål. Styret har vedtatt en gavestrategi hvor formålet etter siste revisjon i april 2018 lyder som følger:

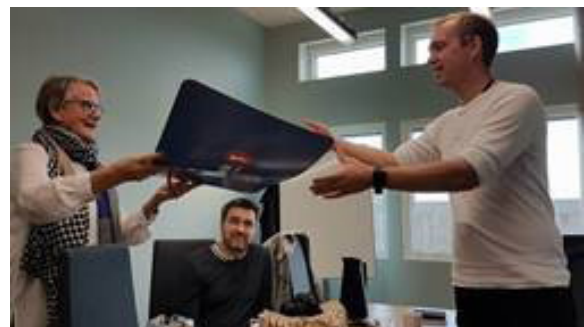
Formål med gavestrategien:

- *Understøtte utviklingsarbeid som tar sikte på et bedre velferds- og kulturtilbud for befolkningen i SpareBank 1 SMN sitt markedsområde.*
- *Gaven kan gis til generelle næringsutviklingstiltak som er nyttig for lokal verdiskaping*
- *Ved tildeling skal effekt kunne måles av gaven.*
- *Bygge opp om Sparebankstiftelsen SMN og SpareBank 1 SMN sitt omdømme.*

C - Forvaltningsstrategi

Stiftelsens formål er å forvalte eierskapet i SpareBank 1 SMN, og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i banken. Eierskapet er basert på at de midler som tilføres stiftelsen fra årlige utbytteutbetalinger og fra gaver til allmenntilfelle formål anvendes til deltakelse i emisjoner i SpareBank 1 SMN. Stiftelsen kan for øvrig plassere midler på en hensiktsmessig måte ut i fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

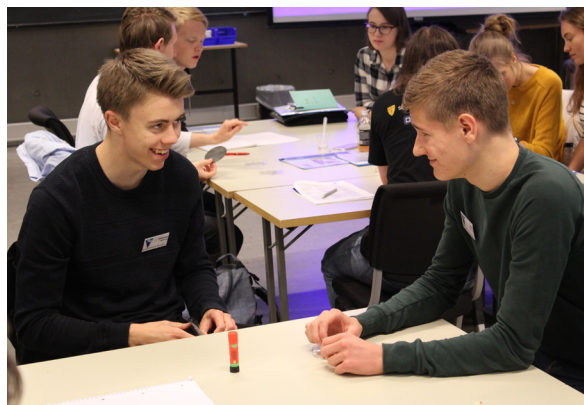
Stiftelsen har per 31.12.2017 plassert ca 282 mill. kroner til forvaltning hos SpareBank 1 Kapitalforvaltning samt 210 mill. kroner i innskudd i SpareBank 1 SMN.



Beitstad: Utbedring av bu og opprusting av anlegg.



Spillum: Kunstgressbane.



Starmus: Videregående elever på Starmus.

6. Utdelinger til allmenntilgjengelige formål i 2017

I 2017 valgte stiftelsen å støtte opp om fysiske anlegg for å få barn og unge aktive. Totalt ble det gitt tilsagn om 2,164 mill. kroner fordelt på 8 ulike mottakere.

I tillegg ble det utenfor årets formål gitt 100 tusen kroner til forprosjekt for utstilling i Kommandantboligen på Falstadsenteret. SpareBank 1 SMN ga samme beløp til samme formål. Videre deltok stiftelsen med 900 tusen kroner til gjennomføringen av Starmus.

7. Økonomiske nøkkeltall

Sparebankstiftelsen eier per 31.12. 2017 3,05 % av egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN. Eierandelen utgjør 3.965.391 egenkapitalbevis.

2017 er Sparebankstiftelsen SMN sitt syvende driftsår.

Regnskapet føres iht forenklet IFRS.

Nøkkeltall fra regnskapet (tall i hele tusen):

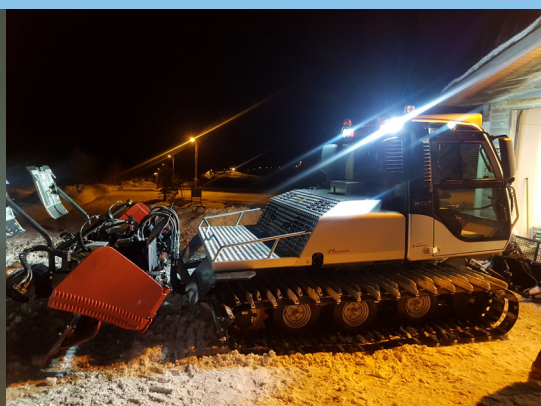
	2017	2016
Mottatte gaver fra SpareBank 1 SMN	160.000	0
Sum driftskostnader	1.232	874
Driftsresultat	157.768	-874
Sum finansinntekter	96.872	73.877
Sum finanskostnader	629	2.466
Netto finansposter	96.244	71.411
Årsresultat	255.012	70.537
Overføring annen egenkapital	249.912	67.137
Avsetning gaver	4.100	3.400
Avsetning allmenntilgjengelige formål	1.000	
Sum overføringer og disponeringer	255.012	70.537

Fra og med 2017 avsettes et beløp til evt fremtidige år uten tilstrekkelig resultat til å foreta utdeling. I 2017 ble avsatt en mill. kroner til dette formål.

Steinkjer, Beitstad og NT-skikrets:
Beitstad friidrett og tidtaksutstyr til alpinkomiteen.

Tomrefjord: Tråkkemaskin.

Vassfjellet Snowboard: Probag (luftpute).



8. *Framtidsutsikter*

Kravet om en hensiktsmessig forvaltning av stiftelsens kapital kombinert med kravet om å ha likvide midler når banken trenger kapital, er en utfordring for stiftelsen og krever styrets oppmerksomhet og innsikt til enhver tid. Styrets målsetting om en effektiv og liten administrasjon av stiftelsen vil kunne utfordres av måten gavetildelingen praktiseres på.

Trondheim, 04. april 2018

Anne-Brit Skjetne
styreleder

Jøran Nyheim
nestleder

Ingjer Ofstad

Jarle Malvik