

## Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN

### Generalforsamlingsprotokoll

Generalforsamling i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN ble avholdt 15. mai 2012 kl 14.00 i Søndre gate 4, hovedkontoret til SpareBank 1 SMN.

Til stede:

Amund Sand, Johan Susegg, Ivar Martin Johansen, Milian Myraunet, Liv Grete Kvello, Gunnar Flikke, Oskar Dag Sylte, Karianne Tung, Arne Hoem, Anne Berit Lein, Harald A. Lein, Jan Torstein Juberg, Per Øverbø og Arne Braut

Forfall:

Turid Hofstad, Trine Mette Uthus, Bente Myrstad, Odd Ivar Løvhaugen og Morten Ellefsen.

Fra administrasjonen i SpareBank 1 SMN møtte: Finn Haugan og Kjell Fordal

Referent: Eva Røneid

Følgende saker ble behandlet:

**Sak 1: Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder**

Generalforsamlingen ble åpnet av generalforsamlingens leder Milian Myraunet.

**Sak 2: Opprettelse av fortegnelse over medlemmer som møter**

Fortegnelsen over møtende medlemmer viste at 10 av 15 medlemmer var til stede.

I tillegg var følgende til stede:

Varamedlemmer: Harald A. Lein, Jan Torstein Juberg, Per Øverbø og Arne Braut.

Styremedlemmer: Anne-Brit Skjetne, Ingjer Ofstad og Per Ivar Mohrsen

Sparebankstiftelsens revisor: Deloitte v/ Morten Alsos

Fra SpareBank 1 SMN: Finn Haugan, Kjell Fordal og Eva Røneid

**Sak 3: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

*" Jan Juberg og Gunnar Flikke velges til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder."*

**Sak 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

*"Innkalling og foreslått dagsorden godkjennes"*

**Sak 5: Styrets leder orienterer**

Styrets leder Anne-Brit Skjetne ga en orientering om styrets arbeid.

Konsernsjef i SpareBank 1 SMN Finn Haugan ga en kort orientering om status i banken.

**Vedtak:**

*Tatt til orientering*

**Sak 6: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2011**

Sparebankstiftelsens årsresultat for 2011 utgjorde 95 790 297 kroner, og styret foreslo at årets resultat skulle overføres til annen egenkapital.

Styrets årsberetning og revisjonsberetning for 2011 ble fremlagt til orientering.

**Vedtak:**

*Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger ble fastsatt som sparebankstiftelsens årsregnskap for 2011.*

*Årets resultat skal disponeres som følger;*

*Overført til annen egenkapital 95 790 297 kroner*

*Styrets årsberetning og revisjonsberetning ble tatt til etterretning.*

**Sak 7: Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2011**

Saken ble trukket da det ikke var mottatt anmodning om honorar for 2011.

**Sak 8      Orientering om valg av medlemmer til generalforsamlingen**

Valgkomiteens leder Milian Myraunet ga en orientering om arbeidsprosess og gjennomføring av valg av innskytere til generalforsamlingen.

**Vedtak:**

*Tatt til orientering*

**Sak 9      Valg av styremedlemmer**

I henhold til stiftelsens vedtekter fungerer to av de faste styremedlemmene for to år og to for ett år. Deretter er valgperioden på 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen.

Valgkomiteens innstilling var som følger:

Styreleder Anne-Brit Skjetne	foreslått gjenvalgt for 2 år
Styremedlem Ingjer Ofstad	foreslått gjenvalgt for 2 år

Varamedlem Jarle Haga	foreslått gjenvalgt for 1 år
Varamedlem Jarle A. Malvik	foreslått gjenvalgt for 1 år

Komiteen innstilte på gjenvalg for alle styremedlemmer og varamedlemmer. Ingen andre forslag ble fremmet.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

<i>Styreleder Anne-Brit Skjetne</i>	<i>gjenvalgt for 2 år</i>
<i>Styremedlem Ingjer Ofstad</i>	<i>gjenvalgt for 2 år</i>

<i>Varamedlem Jarle Haga</i>	<i>gjenvalgt for 1 år</i>
<i>Varamedlem Jarle A. Malvik</i>	<i>gjenvalgt for 1 år</i>

**Sak 10      Valg av medlemmer til valgkomiteen i henhold til § 2-2**

Det ble henvist til generalforsamlingens beslutning i sak 6, pkt 1, i generalforsamling av 6. september 2011;

*”Styret har foreslått overfor generalforsamlingen at valgkomiteen i sitt arbeid ivaretar fremme av kandidater til verv som leder og nestleder av generalforsamlingen, samt medlemmer til valgkomiteen i tillegg til øvrig arbeid som følger direkte av vedtektene.*

*Det foreslås videre at valgkomiteen innenfor vedtektenes bestemmelser;*

- *legger til rette for kontinuitet ved valg som innebærer at i) kandidater fortrinnsvis velges for to år, ii) generalforsamlingens leder og nestleder er på valg annet hvert år, iii) valgkomiteens medlemmer ikke skiftes ut samtidig; ”*

For å bevare kontinuiteten i valgkomiteens arbeid innstilte valgkomiteen på å videreføre dagens medlemmer i 1 år. For å følge valginstruksens punkt 2.3 om at man skal unngå å skifte ut alle tre medlemmene samtidig vil man før neste års valg avgjøre hvem som skal på valg for 2013.

**Vedtak:**

*Generalforsamlingen vedtok å opprettholde dagens valgkomitè til 2013 med følgende medlemmer: Milian Myraunet, Turid Hofstad og Oskar Dag Sylte.*

**Sak 11 Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte 2012**

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til styrets medlemmer. Godtgjørelser for øvrig fremlegges også for generalforsamlingen.

Valgkomiteen innstilte enstemmig på å videreføre dagens satser for godtgjørelse til tillitsvalgte.

**Vedtak:**

*Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens forslag om å videreføre dagens satser for godtgjørelse til de tillitsvalgte for 2012.*

**Sak 12 Godkjennelse av valginstruks**

Det ble vist til generalforsamlingens beslutning i sak 6, pkt 2, i generalforsamling av 6. september 2011;

*”Styret har foreslått overfor generalforsamlingen at valgkomiteen i sitt arbeid ivaretar fremme av kandidater til verv som leder og nestleder av generalforsamlingen, samt medlemmer til valgkomiteen i tillegg til øvrig arbeid som følger direkte av vedtektene.*

*Det foreslås videre at valgkomiteen innenfor vedtektenes bestemmelser;*

- *utarbeider et forslag til instruks for valgkomiteens fremtidige arbeid, hensyntatt forannevnte premisser, som legges frem for godkjenning i første ordinære generalforsamling”*

Valgkomiteen hadde til møtet utarbeidet forslag til valginstruks som ble fremlagt for beslutning.

**Vedtak:**

*Generalforsamlingen besluttet enstemmig valgkomiteens forslag til valginstruks.*

**Sak 13 Vedtektsending – endring av sparebankstiftelsens navn**

Styret viste til Finanstilsynet sin merknad om at det ved etableringen av sparebankstiftelsen ble angitt som forutsetning fra Finanstilsynet at man ved nærmeste passende anledning endret navn slik at "sparebank" som er forbeholdt angitte institusjoner, skulle tas ut av det navnet. Styret foreslo med dette overfor generalforsamlingen at sparebankstiftelsen endrer navn fra "Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN" til "Sparebankstiftelsen SMN" og at vedtektene ble endret i samsvar med dette.

**Vedtak:**

*Generalforsamlingen vedtok at sparebankstiftelsen endrer navn fra "Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN" til "Sparebankstiftelsen SMN" og at vedtektenes § 1-1 1.ledd endres fra å lyde*

*"Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN."*

*til å lyde*

*"Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN."*

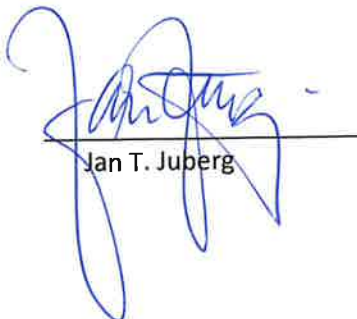
**Sak 14 Orientering om emisjon**

Konserndirektør Kjell Fordal i SpareBank 1 SMN ga en orientering om emisjon.

**Vedtak:**

*Tatt til orientering*

Trondheim, 15. mai 2012

  
Jan T. Juberg

  
Gunnar Flikke

  
Milian Myraunet