

**Protokoll fra generalforsamling
i
Sparebankstiftelsen SMN
21. mai 2013**

Generalforsamling i Sparebankstiftelsen SMN ble avholdt 21. mai 2013 kl. 16.00 i Søndregt. 4, hovedkontoret til SpareBank 1 SMN.

Tilstede:

Amund Sand, Johan Susegg, Turid Hofstad, Anne Grete Wold Olsen, Milian Myraunet, Liv Grete Kvello, Gunnar Flikke, Espen Susegg, Oskar Dag Sylte, Bente Myrstad, Anne Berit Lein, Andre N. Skjelstad, Morten Ellefsen, Arne Hoem.

Fra styret deltok Anne-Brit Skjetne, Ingjer Ofstad, Jarle Malvik

Fra SpareBank 1 SMN møtte Kjell Fordal

Referent: Berit Rustad

Følgende saker ble behandlet:

Sak 1 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder Milian Myraunet

Sak 2 Opprette fortegnelse over representanter som møter
Det deltok 14 medlemmer/varamedlemmer og møtet var beslutningsdyktig.

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

Vedtak:

Liv Grete Kvello og Oskar Dag Sylte ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder

Sak 4 Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden

Vedtak:

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent

Sak 5 Styret orienterer

Styrets leder ga en orientering om formålet med stiftelsen, om styrets arbeid generelt og spesielt om eierstrategien.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 6 Regnskap 2012 med revisors beretning

Vedtak:

Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som stiftelsens årsregnskap for 2012.

Generalforsamlingen vedtok at årsoverskudd 2012 disponeres som følger:

	2012
Overføringer annen egenkapital	109.778.137
Sum overføringer og disponeringer	109.778.137

Styrets årsberetning og revisors beretning ble tatt til etterretning.

Revisors honorar for 2012 på 26.250 kroner ble godkjent.

Sak 7 Valg

Vedtak:

Sak 7.1. Valg til styret:

Kristen Ørsal – Sunndalsøra, gjenvalgt for en periode av to år

Jarle A. Malvik – Trondheim, valgt som nytt fast medlem for to år

Randi Wenche Haugen – Trondheim, nytt varamedlem for to år

Sak 7.2. Valg til generalforsamlingen:

Milian Myraunet – Trondheim, gjenvalgt som leder av generalforsamlingen for en periode av to år.

Bente Aure Myrstad – Molde, gjenvalgt som nestleder av generalforsamlingen for en periode av ett år.

Sak 7.3 Valg til valgkomiteen:

Turid Hofstad gjenvalgt som medlem av valgkomiteen for en periode av to år.

Sak 8 Honorar

Vedtak:

Honorar 2013 beholdes uendret fra 2012

Sak 9 Endring av vedtekter

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok endring av valgordning i samsvar med valgkomiteens forslag, slik at dette gjelder med virkning for følgende valgperiode og da slik at de kandidater som ble valgt februar 2013 blir behandlet som valgt etter ny ordning. Generalforsamlingen besluttet videre å foreslå endring av vedtektene i henhold til dette, og da med forbehold om Finanstilsynets godkjenning.

Trondheim, 21. mai 2013


Milian Myraunet
generalforsamlingens leder


Liv Grete Kvello


Oskar Dag Sylte