

**Protokoll fra generalforsamling
i
Sparebankstiftelsen SMN
19. mai 2014**

Generalforsamling i Sparebankstiftelsen SMN ble avholdt 19. mai 2014 kl. 16.00 i Søndregt. 4, hovedkontoret til SpareBank 1 SMN.

Tilstede:

Amund Sand, Johan Susegg, Anne Grete Wahl Olsen, Harald A. Lein, Milian Myraunet, Liv Grete Kvello, Gunnar Flikke, Espen Susegg, Oskar Dag Sylte, Bente Myrstad, Anne Berit Lein, Arne Hoem.

Fra styret deltok Anne-Brit Skjetne, Kristen Ørsal, 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 12 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 styrets arbeid, stiftelsens hjemmeside, operasjonalisering av eierstrategien og Sparebankforeningens 100-års jubileum.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 6 Gavestrategi

Styrets leder orienterte om gavestrategien hvor stiftelsens styre har vedtatt en strategi som støtter opp om utviklingsarbeid som tar sikte på et bedre velferds- og kulturtilbud for befolkningen i SpareBank 1 SMN sitt markedsområde.

Basert på gavestrategien har styret vedtatt å tildele midler i 2014 til et prosjekt som er et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen SMN og Trondhjems Turistforening. Det skal lages et turkonsept som innebærer regelmessige turer, og der fokus ligger på (na)turopplevelser og sosiale relasjoner for aldersgruppen 55+.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 7 Regnskap 2013 med revisors beretning

Vedtak:

Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som stiftelsens årsregnskap for 2013.

Generalforsamlingen vedtok at årsoverskudd 2013 disponeres som følger:

	2013
Overføringer annen egenkapital	85.973.869
Avsetning gaver	1.780.000
Sum overføringer og disponeringer	87.753.869

Styrets årsberetning og revisors beretning ble tatt til etterretning.

Revisors honorar for 2013 på 15.500 kroner ble godkjent.

Sak 8 Valg

Vedtak:

Sak 8.1. Valg til styret:

Anne-Brit Skjetne – Levanger, gjenvalgt for en periode av to år

Ingjer Ofstad – Trondheim, gjenvalgt for en periode av to år

Anne-Brit Skjetne – Levanger, gjenvalgt som styreleder for en periode av to år

Sak 8.2. Valg til generalforsamlingen:

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

Sak 8.3 Valg til valgkomiteen:

Oskar Dag Sylte - Molde gjenvalgt som medlem av valgkomiteen for en periode av to år.

Sak 9 Honorar

	Fast godtgjørelse	Godtgjørelse pr møte
STYRET		
Leder	65.000 pr år	
Medlem	21.500 pr år	
Møtende vara		5.500
GENERALFORSAMLINGEN		
Leder	11.000 pr år	3.500
Medlem / Vara (den som møter)		3.500
VALGKOMITE		
Leder valgkomite (det er leder av generalforsamlingen)		3.500
Medlem		3.500

Vedtak:

Honorar 2014 vedtatt som innstilt

Trondheim, 19. mai 2014


Milian Myraunet
generalforsamlingens leder


Liv Grete Kvello


Oskar Dag Sylte

