

**Protokoll fra generalforsamling  
i  
Sparebankstiftelsen SMN  
11. mai 2015**

Generalforsamling i Sparebankstiftelsen SMN ble avholdt 11. mai 2015 kl. 16.00 i Søndregt. 4, hovedkontoret til SpareBank 1 SMN.

**Tilstede:**

Amund Sand, Johan Susegg, Ingegerd Eggen, Anne Grete Wahl Olsen, Milian Myraunet, Liv Grete Kvello, Gunnar Flikke, Espen Susegg, Oskar Dag Sylte, Øystein Sandaa, Anne Berit Lein, Nina Bakken Bye, Morten Ellefsen, Arne Braut, Arne Hoem.

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

Fra SpareBank 1 SMN møtte Finn Haugan og 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 15 medlemmer/varamedlemmer og møtet var beslutningsdyktig.

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

**Vedtak:**

Espen Susegg og Johan Susegg 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 siste år med spesielt fokus på eierstrategien, forvaltningsstrategien og ny finanslovgivning.

### 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.

I 2014 ble det tildelt 500 tusen pa i tre år til et prosjekt som er et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen SMN og Trondhjems Turistforening. Prosjektet skal lage et turkonsept som innebærer regelmessige turer, og der fokus ligger på (na)turopplevelser og sosiale relasjoner for aldersgruppen 55+.

Styrets leder orienterte om at det for 2015 ble jobbet med en/to tildelinger til prosjekt som skal gå over tre år.

### Vedtak:

Tatt til orientering

## Sak 7 Regnskap 2014 med revisors beretning

### Vedtak:

Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som stiftelsens årsregnskap for 2014.

Generalforsamlingen vedtar at årsoverskuddet disponeres som følger;

	2014
Overføringer annen egenkapital	109.436.677
Gavefond	2.300.000
Sum overføringer og disponeringer	111.736.677

Revisors honorar for 2014 på 16.100 kroner(eks.mva) ble godkjent. Styrets årsberetning og revisors beretning ble tatt til etterretning.

## Sak 8 Valg

### Vedtak:

Sak 8.1. Valg til styret:

Jarle Malvik gjenvelges som fast medlem for en periode av to år

Jøran Nyheim velges som nytt fast medlem for en periode av to år

Jarle Haga gjenvelges som varamedlem for en periode av to år

Randi Wenche Haugen gjenvelges som varamedlem for en periode av to år

Sak 8.2. Valg til generalforsamlingen:

Milian Myraunet gjenvelges som leder av generalforsamlingen for en periode av to år.

Sak 8.3 Valg til valgkomiteen:

Johan Susegg velges som nytt medlem av valgkomiteen for en periode av to år.

## Sak 9 Honorar

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

### Vedtak:


Honorar 2015 vedtatt som innstilt

Etter møtet foredro sjeføkonom Elisabeth Holvik om utsiktene for norsk økonomi i en verden med lav vekst og lave renter. Deretter ga konsernsjef Finn Haugan en orientering om bankens virksomhet og resultat.

Trondheim, 11. mai 2015

  
Milian Myraunet  
generalforsamlingens leder

  
Espen Susegg

  
Johann Susegg

