

**Protokoll fra generalforsamling
i
Sparebankstiftelsen SMN
23. mai 2016**

Generalforsamling i Sparebankstiftelsen SMN ble avholdt 23. mai 2016 kl. 16.00 i Søndregt. 4, hovedkontoret til SpareBank 1 SMN.

Tilstede:

Amund Sand, Johan Susegg, Harald A. Lein, Anne Grete Wold Olsen, Milian Myraunet, Liv Grete Kvello, Gunnar Flikke, Espen Susegg, Oskar Dag Sylte, Øystein Sandaa, Ida Stuberg, Carl Sitter Geving, Hanne Moe Bjørnbet, Henrik Kierulf.

Fra styret deltok Anne-Brit Skjetne, Jøran Nyheim, Ingjer Ofstad og 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:

Harald A. Lein og Liv Grete Kvello 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 formålet med etableringen av stiftelsen, eierstrategien, forvaltningsstrategien, gavestrategien og tildelinger fra stiftelsen.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 6 Vedtektsendringer

Generalforsamlingens leder orienterte om forslaget til vedtektsendringer. Som vedlegg til protokollen følger endelige reviderte vedtekter.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjente revisjon av vedtektene som fremsendt til møtet.

Generalforsamlingen vedtok å forlenge valgperioden med ett år for kundevalgte medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen.

Sak 7 Regnskap 2015 med revisors beretning

Vedtak:

Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som stiftelsens årsregnskap for 2015.

Generalforsamlingen vedtar at årsoverskuddet disponeres som følger;

	2015
<i>Overføringer annen egenkapital</i>	<i>99.817.860</i>
<i>Gavefond</i>	<i>3.200.000</i>
<i>Sum overføringer og disponeringer</i>	<i>103.017.860</i>

Revisors honorar for 2015 på 16.500 kroner(eks.mva) ble godkjent.

Styrets årsberetning og revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 8 Valg

Vedtak:

Sak 8.1. Valg til styret:

Anne-Brit Skjetne gjenvelges som fast medlem for en periode av to år

Ingjer Ofstad gjenvelges som fast medlem for en periode av to år

Anne-Brit Skjetne gjenvelges som styreleder for en periode av to år.

Sak 8.2. Valg til generalforsamlingen:

Bente Myrstad gjenvelges som nestleder av generalforsamlingen for en periode av to år.

Sak 8.3 Valg til valgkomiteen:

Oskar Dag Sylte gjenvelges som medlem av valgkomiteen for en periode av to år.

Sak 9 Honorar

Forslag om honorar for 2016:

Styreleder 80.000 kroner per år

Styremedlem 30.000 kroner per år

Møtende varamedlem 5.500 kroner per møte

Leder generalforsamling 13.000 kroner per år

Medlem/varamedlem 4.000 kroner per år

Leder valgkomite og medlem valgkomite 4.000 kroner per møte

Vedtak:

Honorar 2016 vedtatt som innstilt

Etter møtet ga Bjørg Elin Moen en orientering om MOT og prosjektet rettet mot barn og unge som fikk støtte fra stiftelsen i 2015. Deretter ga konserndirektør Kjell Fordal en orientering om bankens virksomhet og resultat.

Trondheim, 23. mai 2016


Milian Myraunet
generalforsamlingens leder


Liv Grete Kvello


Harald A. Lein

