

**Protokoll fra generalforsamling
i
Sparebankstiftelsen SMN
29. mai 2017**

Generalforsamling i Sparebankstiftelsen SMN ble avholdt 29. mai 2017 kl. 17.45 i Søndregt. 4, hovedkontoret til SpareBank 1 SMN.

Tilstede:

Amund Sand, Johan Susegg, Ingegerd Eggen, Anne Grete Wold Olsen, Liv Grete Kvello, Ove Gustafsson, Espen Susegg, Oskar Dag Sylte, Bente Myrstad, Ida Stuberg, Carl Sitter Geving, Hanne Moe Bjørnbet, Henrik Kierulf.

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

Fra SpareBank 1 SMN møtte Vegard Helland

Referent: Berit Rustad

Følgende saker ble behandlet:

- Sak 1 Åpning av møtet ved styrets leder Anne-Brit Skjetne**
Generalforsamlingens leder hadde meldt forfall.

Vedtak:

Styrets leder ble valgt til å lede møtet

- 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:

Bente Myrstad og Amund Sand 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 Regnskap 2016 med revisors beretning

Vedtak:

Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som stiftelsens årsregnskap for 2016.

Generalforsamlingen vedtar at årsoverskuddet disponeres som følger;

	2016
<i>Overføringer annen egenkapital</i>	67.137.055
<i>Gavefond</i>	3.400.000
<i>Sum overføringer og disponeringer</i>	70.537.055

Revisors honorar for 2016 på 16.900 kroner(eks.mva) ble godkjent.

Styrets årsberetning og revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 7 Valg

Vedtak:

Sak 7.1. Valg til styret:

Jøran Nyheim gjenvelges som fast medlem for en periode av to år

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

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

Jarle Haga gjenvelges som varamedlem for en periode av to år

Jøran Nyheim gjenvelges som styreleder for en periode av to år

Sak 7.2. Valg til generalforsamlingen:

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

Sak 7.3 Valg til valgkomiteen:

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

Sak 8 Honorar

Forslag om honorar for 2017 – uendret fra 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

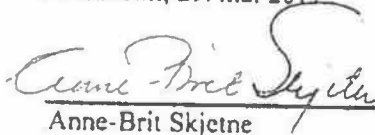
Leder valgkomite og medlem valgkomite 4.000 kroner per møte

Vedtak:

Honorar 2017 vedtatt som innstilt

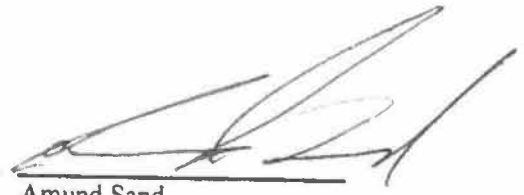
Etter møtet ga Vegard Helland en presentasjon av resultat 1. kvartal 2017 i SpareBank 1 SMN med spesielt fokus på næringslivsområdet

Trondheim, 29. mai 2017


Anne-Brit Skjetne

Styrets leder


Bente Myrstad


Amund Sand