

**Protokoll fra generalforsamling
i
Sparebankstiftelsen SMN
23. mai 2018**

Generalforsamling i Sparebankstiftelsen SMN ble avholdt 23. mai 2018 kl. 17.30 på Comfort Hotel Park, Trondheim

Tilstede:

Amund Sand, Ingegerd Eggen, Anne Grete Wold Olsen, Geir Ulvin, Liv Grete Kvello, Milian Myraunet, Gunnar Flikke, Espen Susegg, Oskar Dag Sylte, Hege Karina Bøe, Carl Sitter Geving, Liv Darell, Henrik Kierulf, Frank Sve.

Fra styret deltok Anne-Brit Skjetne, Jøran Nyheim og Jarle Haga.

Fra SpareBank 1 SMN møtte Vegard Helland 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 14 medlemmer/varamedlemmer og møtet var beslutningsdyktig.

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

Vedtak:

Gunnar Flikke og Ingegerd Eggen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder

Sak 4 Godkjenning 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 2017 med revisors beretning

Vedtak:

Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som stiftelsens årsregnskap for 2017.

Generalforsamlingen vedtar at årsoverskuddet disponeres som følger;

	2017
<i>Årsresultat</i>	<u>255.011.745</u>
<i>Overføringer annen egenkapital</i>	249.911.745
<i>Avsetning gaver</i>	4.100.000
<i>Avsetning allmennyttige formål</i>	1.000.000
<i>Sum overføringer og disponeringer</i>	<u>255.011.745</u>

Styrets årsberetning og revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 7 Honorar til revisor

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok et revisjonshonorar på 19.000 kroner eks. mva for 2017.

Sak 8 Stiftelsens vedtekter

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjente revisjon av vedtektene som fremsendt til møtet

Sak 9 Stiftelsens instruks for valgkomiteen

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens instruks som fremsendt til møtet.

Sak 10 Valg

Vedtak:

Sak 7.1. Valg til styret:

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

Aud Skrudland velges som nytt fast medlem for en periode av to år

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

Sak 7.2. Valg til generalforsamlingen:

Liv Grete Kvello velges som ny nestleder av generalforsamlingen for en periode av to år

Sak 7.3 Valg til valgkomiteen:

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

Ingegerd Eggen velges som nytt medlem av valgkomiteen for en periode av to år

Sak 11 Honorar

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende honorar for 2018:

Møtehonorar 4.500 kroner per møte.

Honorar styreleder 90.000 kroner per år.

Honorar styremedlemmer 40.000 kroner per år.


Honorar møtende varamedlemmer(styret) 5.500 kroner per møte.

Honorar til leder av generalforsamlingen 15.000 kroner per år.

Etter møtet ga Kjell Fordal en presentasjon av resultat 1. kvartal 2018 i SpareBank 1 SMN.
Vegard Helland ga en presentasjon av konjunktursituasjonen i Midt-Norge.

Trondheim, 23. mai 2018


Milian Myræunet
generalforsamlingens leder


Gunnar Flikke


Ingegerd Eggen

