

**Protokoll fra generalforsamling
i
Sparebankstiftelsen SMN
08. mai 2019**

Generalforsamling i Sparebankstiftelsen SMN ble avholdt 08. mai 2019 kl. 18.00 hos SpareBank 1 SMN, Trondheim

Tilstede:

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

Fra styret deltok Anne-Brit Skjetne, Aud Skrudland og Jarle Målvik. Olav Sem Austmo deltok som nytt styremedlem på valg.

Fra SpareBank 1 SMN møtte Kjell Fordal

Referent: Berit Rustad

Følgende saker ble behandlet:

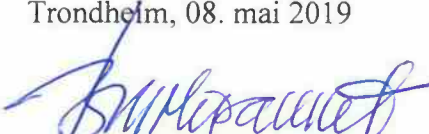
Sak 1	Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder Milian Myraunet samt opprette fortegnelse over representanter som møtte Det deltok 14 medlemmer/varamedlemmer og møtet var beslutningsdyktig
Sak 2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder Vedtak: <i>Hanne Moe Bjørnbet og Espen Susegg ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder</i>
Sak 3	Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Vedtak: <i>Det fremkom ingen bemerkninger til møteinnkalling og dagsorden, og denne ble enstemmig godkjent.</i>
Sak 4	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: <i>Tatt til orientering</i>


<p>Sak 5</p>	<p>Regnskap 2018 med revisors beretning</p> <p>Vedtak: <i>Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som stiftelsens årsregnskap for 2018.</i></p> <p><i>Generalforsamlingen vedtar at årsoverskuddet disponeres som følger;</i></p> <table data-bbox="308 481 1220 716"> <tr> <td><i>Årsresultat</i></td> <td style="text-align: right;"><u>277.518.770</u></td> </tr> <tr> <td><i>Avsetning gaver</i></td> <td style="text-align: right;">7.000.000</td> </tr> <tr> <td><i>Avsetning allmennyttige formål</i></td> <td style="text-align: right;">2.000.000</td> </tr> <tr> <td><i>Overføringer annen egenkapital</i></td> <td style="text-align: right;">268.518.770</td> </tr> <tr> <td><i>Sum overføringer og disponeringer</i></td> <td style="text-align: right;"><u>277.518.770</u></td> </tr> </table> <p><i>Styrets årsberetning og revisors beretning ble tatt til etterretning.</i></p>	<i>Årsresultat</i>	<u>277.518.770</u>	<i>Avsetning gaver</i>	7.000.000	<i>Avsetning allmennyttige formål</i>	2.000.000	<i>Overføringer annen egenkapital</i>	268.518.770	<i>Sum overføringer og disponeringer</i>	<u>277.518.770</u>
<i>Årsresultat</i>	<u>277.518.770</u>										
<i>Avsetning gaver</i>	7.000.000										
<i>Avsetning allmennyttige formål</i>	2.000.000										
<i>Overføringer annen egenkapital</i>	268.518.770										
<i>Sum overføringer og disponeringer</i>	<u>277.518.770</u>										
<p>Sak 6</p>	<p>Honorar til revisor</p> <p>Vedtak: <i>Generalforsamlingen vedtok et revisjonshonorar på 19.000 kroner eks. mva for 2018.</i></p>										
<p>Sak 7</p>	<p>Valg</p> <p>Vedtak: Sak 7.1. Valg til styret: <i>Jøran Nyheim gjenvelges som fast medlem for en periode av to år</i> <i>Olav Sem Austmo velges som nytt fast medlem for en periode av to år</i></p> <p><i>Jarle Haga gjenvelges som varamedlem for en periode av to år</i> <i>Randi Wenche Haugen gjenvelges som varamedlem for en periode av to år</i></p> <p><i>Jøran Nyheim gjenvelges som nestleder i styret for en periode av to år.</i></p> <p>Sak 7.2. Valg til generalforsamlingen: <i>Milian Myraunet gjenvelges som leder av generalforsamlingen for en periode av to år</i></p>										
<p>Sak 8</p>	<p>Honorar</p> <p>Vedtak: <i>Generalforsamlingen vedtok følgende honorar for 2019:</i> <i>Møtehonorer 5.000 kroner per møte.</i> <i>Honorar styreleder 100.000 kroner per år.</i> <i>Honorar styremedlemmer 50.000 kroner per år.</i> <i>Honorar møtende varamedlemmer(styret) 5.500 kroner per møte.</i> <i>Honorar til leder av generalforsamlingen 20.000 kroner per år.</i></p>										


	<p>Øvrige godtgjørelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legitimert tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder dekkes med inntil 1.750 kroner per møtedag • For arbeidstakere skal dokumentasjon fra arbeidsgiver fremlegges. • For selvstendig næringsdrivende skal det fremlegges dokumentasjon for hva det koster å leie hjelp. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende kan dekkes med inntil 1.000 kroner per møtedag. • Reiseregning dekkes etter stiftelsens til enhver tid gjeldende reglement. Pt. dekkes dette etter regning.
Sak 9	<p>Årsrapport 2018</p> <p>Vedtak: <i>Generalforsamlingen tok rapporten til orientering</i></p>

Ifm møtet ga Kjell Fordal en presentasjon av resultat 1. kvartal 2018 i SpareBank 1 SMN. I forkant av møtet holdt sjefføkonom Harald Magnus Andreassen et foredrag med tema: Økonomi og markeder – en lang oppgangskonjunktur synger på siste verset?

Trondheim, 08. mai 2019


 Milian Myraunet
 generalforsamlingens leder


 Hanne Moe Bjørnbet


 Espen Susegg