

**Protokoll fra generalforsamling
i
Sparebankstiftelsen SMN
19. mai 2020**

Generalforsamling i Sparebankstiftelsen SMN ble avholdt 19. mai 2020 kl. 17.00 på Britannia Hotell, Trondheim

Til stede:

Milian Myraunet, Ingegerd Eggen, Anne Grete Wold Olsen, Gunnar Flikke, Espen Susegg, Hege Karina Bøe, Victoria Smenes, Gunn Elin Høgli, Lise Marie Nergaard, Geir Ulvin, Bjørn Iversen, Odd Inge Mjøen, Hanne Feragen, Asbjørn Tronsgård, Berit Flåmo.

Fra styret deltok Anne-Brit Skjetne, Aud Skrudland, Jøran Nyheim og Olav Sem Austmo.

Fra SpareBank 1 SMN møtte konsernsjef Jan-Frode Janson.

Referent: Berit Rustad

Følgende saker ble behandlet:

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

Sak 4	<p>Styret orienterer</p> <p>Styrets leder ga en orientering om styrets arbeid siste år med spesielt fokus på formålet med etableringen av stiftelsen, forvaltningsstrategien, strategi for samfunnsutbytte og tildeling av samfunnsutbytte fra stiftelsen til allmennyttige formål.</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Tatt til orientering</i></p>										
Sak 5	<p>Regnskap 2019 med revisors beretning</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som stiftelsens årsregnskap for 2019.</i></p> <p><i>Generalforsamlingen vedtar at årsoverskuddet disponeres som følger;</i></p> <table data-bbox="316 927 1228 1160"> <tr> <td><i>Årsresultat</i></td> <td style="text-align: right;"><u><i>410.416.130</i></u></td> </tr> <tr> <td><i>Overføringer annen egenkapital</i></td> <td style="text-align: right;"><i>396.416.130</i></td> </tr> <tr> <td><i>Avsetning til fond for samfunnsutbytte</i></td> <td style="text-align: right;"><i>5.000.000</i></td> </tr> <tr> <td><i>Avsetning til samfunnsutbytte</i></td> <td style="text-align: right;"><i>9.000.000</i></td> </tr> <tr> <td><i>Sum overføringer og disponeringer</i></td> <td style="text-align: right;"><u><i>410.416.130</i></u></td> </tr> </table> <p><i>Styrets årsberetning og revisors beretning ble tatt til etterretning.</i></p>	<i>Årsresultat</i>	<u><i>410.416.130</i></u>	<i>Overføringer annen egenkapital</i>	<i>396.416.130</i>	<i>Avsetning til fond for samfunnsutbytte</i>	<i>5.000.000</i>	<i>Avsetning til samfunnsutbytte</i>	<i>9.000.000</i>	<i>Sum overføringer og disponeringer</i>	<u><i>410.416.130</i></u>
<i>Årsresultat</i>	<u><i>410.416.130</i></u>										
<i>Overføringer annen egenkapital</i>	<i>396.416.130</i>										
<i>Avsetning til fond for samfunnsutbytte</i>	<i>5.000.000</i>										
<i>Avsetning til samfunnsutbytte</i>	<i>9.000.000</i>										
<i>Sum overføringer og disponeringer</i>	<u><i>410.416.130</i></u>										
Sak 6	<p>Honorar til revisor</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Generalforsamlingen vedtok et revisjonshonorar på 29.000 kroner eks. mva for 2019.</i></p>										
Sak 7	<p>Vedtektsendringer</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Generalforsamlingen godkjenner at den feil som oppsto ved en inkurie i 2012 rettes opp og at kravet i § 3-1 (tidligere § 2-5) til forvaltning av stiftelsens kapital rettes opp til opprinnelig formulering.</i></p> <p><i>Korrigert § 3-1 blir:</i></p> <p><i>Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette.</i></p> <p><i>Styret skal legge til rette for periodiske møter med SpareBank 1 SMN, slik at styret er oppdatert om SpareBank 1 SMN strategier, økonomiske utvikling og</i></p>										

	<p><i>kapitalbehov. Styret skal ut i fra dette utarbeide en årlig plan over forvaltningen av stiftelsens midler som skal ivareta stiftelsens målsetting om å delta i kapitalutvidelser for å ivareta sine eierinteresser i SpareBank 1 SMN.</i></p> <p><i>Midler som er tildelt stiftelsen og som ikke er anvendt til plassering i eierandeler i SpareBank 1 SMN skal forvaltes med lav risiko. Plasseringer skal skje slik at midler er tilgjengelig som likvide midler eller i løpet av kort tid kan konverteres til likvide midler som kan benyttes til oppfyllelse av stiftelsens hovedformål.</i></p> <p><i>Styret skal for øvrig påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jf § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og stiftelsens vedtekter.</i></p> <p><i>Generalforsamlingen godkjenner endringer i §§ 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-7 og 4-3 iht vedlagte forslag til reviderte vedtekter.</i></p> <p><i>Oppdaterte vedtekter følger som vedlegg til denne protokollen.</i></p>
<p>Sak 8</p>	<p>Valg</p> <p>Vedtak:</p> <p>Sak 8.1. Valg til styret: <i>Anne-Brit Skjetne gjenvelges som fast medlem for en periode av to år</i> <i>Aud Skrudland gjenvelges som nytt fast medlem for en periode av to år</i></p> <p><i>Anne-Brit Skjetne gjenvelges som leder av styret for en periode av to år.</i></p> <p>Sak 8.2. Valg til generalforsamlingen og valgkomiteen: <i>Odd Inge Mjøen velges som leder av generalforsamlingen for en periode av to år</i> <i>Ingegerd Eggen velges som nestleder av generalforsamlingen for en periode av ett år.</i></p> <p><i>Ingegerd Eggen gjenvelges som medlem av valgkomiteen for to år.</i> <i>Asbjørn Tronsgård velges som nytt medlem av valgkomiteen for ett år.</i></p>
<p>Sak 8</p>	<p>Honorar tillitsvalgte</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Generalforsamlingen vedtok følgende honorar for 2020:</i> <i>Møtehonorar 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><i>Øvrige godtgjørelser:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Legitimert tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder dekkes med inntil 1.750 kroner per møtedag</i> • <i>For arbeidstakere skal dokumentasjon fra arbeidsgiver fremlegges.</i> • <i>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.</i> • <i>Reiseregning dekkes etter stiftelsens til enhver tid gjeldende reglement. Pt. dekkes dette etter regning.</i>
Sak 9	<p>Årsrapport 2019</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Generalforsamlingen tok rapporten til orientering</i></p>

I forbindelse med møtet ga konsernsjef Jan-Frode Janson en orientering om status i SpareBank 1 SMN.

Trondheim, 19. mai 2020

Milian Myraunet
generalforsamlingens leder

Gunnar Flikke

Hanne Feragen