

**Protokoll fra generalforsamling  
i  
Sparebankstiftelsen SMN  
20. mai 2021**

Generalforsamling i Sparebankstiftelsen SMN ble avholdt 20. mai 2021 kl. 17.30 på Teams.

**Til stede:**

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

Fra styret deltok Jøran Nyheim, Aud Skrudland, Olav Sem Austmo og Jarle Haga

Etter møtet ga konsernsjef SpareBank 1 SMN Jan-Frode Janson en orientering om status i banken.

Referent: Berit Rustad

**Følgende saker ble behandlet:**

<b>Sak 1</b>	<p><b>Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder Odd Inge Mjøen samt opprette fortegnelse over representanter som møtte</b></p> <p>Det deltok 15 medlemmer/varamedlemmer og møtet var beslutningsdyktig</p>
<b>Sak 2</b>	<p><b>Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p><i>Berit Flåmo og Bjørn Iversen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder</i></p>
<b>Sak 3</b>	<p><b>Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p><i>Det fremkom ingen bemerkninger til møteinnkalling og dagsorden, og denne ble enstemmig godkjent.</i></p>
<b>Sak 4</b>	<p><b>Styret orienterer</b></p> <p>Styrets nestleder ga en orientering om styrets arbeid siste år med spesielt fokus på formålet med etableringen av stiftelsen, forvaltningsstrategien,</p>

	<p>strategi for samfunnsutbytte og tildeling av samfunnsutbytte fra stiftelsen til allmennyttige formål.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p><i>Tatt til orientering</i></p>										
<b>Sak 5</b>	<p><b>Regnskap 2020 med revisors beretning</b></p> <p><b>Vedtak:</b></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> <tr> <td><i>Årsresultat</i></td> <td style="text-align: right;"><u><i>200.060.192</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>24.000.000</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>200.060.192</i></u></td> </tr> </table> <p><i>Styrets årsberetning og revisors beretning ble tatt til etterretning.</i></p>	<i>Årsresultat</i>	<u><i>200.060.192</i></u>	<i>Overføringer annen egenkapital</i>	<i>396.416.130</i>	<i>Avsetning til fond for samfunnsutbytte</i>	<i>24.000.000</i>	<i>Avsetning til samfunnsutbytte</i>	<i>9.000.000</i>	<i>Sum overføringer og disponeringer</i>	<u><i>200.060.192</i></u>
<i>Årsresultat</i>	<u><i>200.060.192</i></u>										
<i>Overføringer annen egenkapital</i>	<i>396.416.130</i>										
<i>Avsetning til fond for samfunnsutbytte</i>	<i>24.000.000</i>										
<i>Avsetning til samfunnsutbytte</i>	<i>9.000.000</i>										
<i>Sum overføringer og disponeringer</i>	<u><i>200.060.192</i></u>										
<b>Sak 6</b>	<p><b>Årsrapport 2020</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p><i>Tatt til orientering</i></p>										
<b>Sak 7</b>	<p><b>Honorar til revisor</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p><i>Generalforsamlingen godkjente at honorar til revisor dekkes etter regning for 2020.</i></p>										
<b>Sak 8</b>	<p><b>Vedtaksendringer</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p><i>Generalforsamlingen vedtok å endre §2-4 til:</i></p> <p><i>«§ 2 - 4 Styret</i> <i>Stiftelsen skal ha et styre på 4 medlemmer og 1 varamedlem.</i></p> <p><i>Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.</i></p>										

	<p><i>Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges samlet av generalforsamlingen for en periode på 2 år. Gjenvalg kan finne sted.</i></p> <p><i>Styret skal være allsidig sammensatt. Medlemmer og varamedlemmer av styret skal tilfredsstillende de krav som følger av den til enhver gjeldende lovgivning.</i></p> <p><i>Medlemmer eller varamedlemmer av styret kan ikke være ansatt eller tillitsvalgt i SpareBank 1 SMN eller annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 SMN.</i></p> <p><i>Medlemmer og varamedlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse eller direkte eller indirekte kontrollere eller ha vesentlig eierandel i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 SMN eller et annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 SMN.</i></p> <p><i>Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonsperioden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted dersom det er oppnevnt varamedlemmer, ellers foretas suppleringsvalg. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.»</i></p> <p>Oppdaterte vedtekter følger som vedlegg til denne protokollen.</p>
<b>Sak 9</b>	<p><b>Valg</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Sak 9.1. Valg til styret:  <i>Jøran Nyheim gjenvelges som fast medlem for en periode av to år</i>  <i>Olav Sem Austmo gjenvelges som fast medlem 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 av styret for en periode av to år.</i></p> <p>Sak 9.2. Valg til generalforsamlingen og valgkomiteen:  <i>Ingegerd Eggen gjenvelges som nestleder av generalforsamlingen for en periode av to år</i></p> <p><i>Asbjørn Tronsgård gjenvelges som medlem av valgkomiteen for to år.</i></p>
<b>Sak 10</b>	<p><b>Honorar tillitsvalgte</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p><i>Generalforsamlingen vedtok følgende honorar for 2021:</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><i>Øvrige godtgjørelser:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Legitimert tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder dekkes med inntil 1.750 kroner per møtedag</i></li><li>• <i>For arbeidstakere skal dokumentasjon fra arbeidsgiver fremlegges.</i></li><li>• <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></li><li>• <i>Reiseregning dekkes etter stiftelsens til enhver tid gjeldende reglement. Pt. dekkes dette etter regning.</i></li></ul>
--	---

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

Trondheim, 20. mai 2021

---

Odd Inge Mjøen  
generalforsamlingens leder

---

Berit Flåmo

---

Bjørn Iversen