

**Protokoll fra generalforsamling  
i  
Sparebankstiftelsen SMN  
19. mai 2022**

Generalforsamling i Sparebankstiftelsen SMN ble avholdt 19. mai 2022 kl. 17.00 i SpareBank 1 SMN sine lokaler i Søndregt., Trondheim.

**Til stede:**

Ingegerd Eggen, Anne Grete Wold Olsen, Victoria Smenes, Gunn Elin Høgli, Lise Marie Nergaard, Bjørn Iversen, Odd Inge Mjøen, Hanne Feragen, Asbjørn Tronsgård, Berit Flåmo, Christina Christensen, Anne Berit Skjerve Sæther, Anne Guri Aase og Amund Lein.

Fra styret deltok Jøran Nyheim, Aud Skrudland og Randi Wenche Haugen

I forkant av møtet presenterte fem mottakere av støtte i 2021 seg. Dette var:

- De lystige koner i Windsor – en guerillaopera v/ Shereen Khachick
- Bålpannekultur v/ Knut Størdal for Vår Frue Kirke og Kirkens Bymisjon
- The New Art of Noise v/ John Ivar Knutzen
- Jødisk museum Trondheim og prosjektet «Ta meg tilbake – etterkrigsgenerasjonens erfaringer etter holocaust» v/ Tine Komissar
- Plateslippturneen «Bak Vesterfjeldet» v/ Ingrid Storlimo

Etter møtet ga konserndirektør SpareBank 1 SMN Nelly S. Maske en orientering om Ett SMN.

Referent: Berit Rustad

**Følgende saker ble behandlet:**

<b>Sak 1</b>	<b>Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder Odd Inge Mjøen samt opprette fortegnelse over representanter som møtte</b>  Det deltok 14 medlemmer og møtet var beslutningsdyktig
<b>Sak 2</b>	<b>Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder</b>  <b>Vedtak:</b>  <i>Anne Grete Wold Olsen og Amund Lein ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder</i>
<b>Sak 3</b>	<b>Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden</b>  <b>Vedtak:</b>  <i>Møteinnkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.</i>

<p><b>Sak 4</b></p>	<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, 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>										
<p><b>Sak 5</b></p>	<p><b>Regnskap 2021 med revisors beretning</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p><i>Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som stiftelsens årsregnskap for 2021.</i></p> <p><i>Generalforsamlingen vedtar at årsoverskuddet disponeres som følger;</i></p> <table data-bbox="316 904 1214 1133"> <tr> <td><i>Årsresultat</i></td> <td style="text-align: right;"><u><i>380.303.611</i></u></td> </tr> <tr> <td><i>Overføringer annen egenkapital</i></td> <td style="text-align: right;"><i>365.303.611</i></td> </tr> <tr> <td><i>Avsetning til fond for samfunnsutbytte</i></td> <td style="text-align: right;"><i>0</i></td> </tr> <tr> <td><i>Avsetning til samfunnsutbytte</i></td> <td style="text-align: right;"><i>15.000.000</i></td> </tr> <tr> <td><i>Sum overføringer og disponeringer</i></td> <td style="text-align: right;"><u><i>380.303.611</i></u></td> </tr> </table> <p><i>Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til samfunnsutbytte.</i></p> <p><i>Styrets årsberetning og revisors beretning ble tatt til etterretning.</i></p>	<i>Årsresultat</i>	<u><i>380.303.611</i></u>	<i>Overføringer annen egenkapital</i>	<i>365.303.611</i>	<i>Avsetning til fond for samfunnsutbytte</i>	<i>0</i>	<i>Avsetning til samfunnsutbytte</i>	<i>15.000.000</i>	<i>Sum overføringer og disponeringer</i>	<u><i>380.303.611</i></u>
<i>Årsresultat</i>	<u><i>380.303.611</i></u>										
<i>Overføringer annen egenkapital</i>	<i>365.303.611</i>										
<i>Avsetning til fond for samfunnsutbytte</i>	<i>0</i>										
<i>Avsetning til samfunnsutbytte</i>	<i>15.000.000</i>										
<i>Sum overføringer og disponeringer</i>	<u><i>380.303.611</i></u>										
<p><b>Sak 6</b></p>	<p><b>Årsrapport 2021</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p><i>Generalforsamlingen tok rapporten til orientering</i></p>										
<p><b>Sak 7</b></p>	<p><b>Honorar til revisor</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p><i>Generalforsamlingen godkjente at honorar til revisor dekkes etter regning for 2021.</i></p>										
<p><b>Sak 8</b></p>	<p><b>Vedtektsendringer</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p><i>Generalforsamlingen vedtok å endre vedtektenes § 3-1 og 4-5 til:</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 kapitalbehov. Styret skal ut ifra 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 en tilstrekkelig andel av midlene er tilgjengelig som likvide midler eller i løpet av kort tid kan konverteres til likvide midler som kan benyttes til oppfyllelse av den delen av stiftelsens hovedformål som er å utøve langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SMN, herunder delta i emisjoner i SpareBank 1 SMN.</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>§ 4-5 :</i>  <i>«Ved oppløsning skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet og sparebanktradisjoner etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen. Som sparebankvirksomhet regnes i denne forbindelse også fremme av SpareBank 1 SMN sin virksomhet.</i></p> <p><i>Vedtak om oppløsning og anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning skal forelegges rette myndighet for godkjenning.»</i></p> <p><i>Oppdaterte vedtekter følger som vedlegg til denne protokollen.</i></p>
<p><b>Sak 9</b></p>	<p><b>Valg</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Sak 9.1. Valg til styret:  <i>Aud Skrudland gjenvelges som fast medlem for en periode av to år</i>  <i>Kjell Fordal velges som nytt styremedlem og styreleder for en periode av to år.</i></p> <p>Sak 9.2. Valg til generalforsamlingen og valgkomiteen:  <i>Odd Inge Mjøen gjenvelges som leder av generalforsamlingen for en periode av to år</i></p> <p><i>Ingegerd Eggen gjenvelges som medlem av valgkomiteen for to år.</i></p>
<p><b>Sak 10</b></p>	<p><b>Honorar tillitsvalgte</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p><i>Generalforsamlingen vedtok følgende honorar med virkning fom 2. kvartal 2022:</i>  <i>Møtehonorar 5.500 kroner per møte.</i>  <i>Honorar styreleder 110.000 kroner per år.</i>  <i>Honorar styremedlemmer 55.000 kroner per år.</i>  <i>Honorar møtende varamedlemmer(styret) 6.000 kroner per møte.</i></p>

	<p><i>Honorar til leder av generalforsamlingen og valgkomiteen 40.000 kroner per år (ikke møtegodtgjørelse for møter i valgkomiteen)</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 2.300 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>
<p><b>Sak 11</b></p>	<p><b>Arbeidende styreleder</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p><i>Generalforsamlingens leder meddeles fullmakt til å inngå avtale med påtroppende styreleder Kjell Fordal om å fungere som arbeidende styreleder i inntil 20 % stilling med virkning fra 1. juni 2022 og inntil ett år.</i></p>

Trondheim, 19. mai 2022

---

Odd Inge Mjøen  
generalforsamlingens leder

---

Anne Grete Wold Olsen

---

Amund Lein