

**Protokoll fra generalforsamling
i
Sparebankstiftelsen SMN
10. mai 2023**

Generalforsamling i Sparebankstiftelsen SMN ble avholdt 10. mai 2023 kl. 17.30 i SpareBank 1 SMN sine lokaler i Søndregt., Trondheim.

Til stede:

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

Fra styret deltok Kjell Fordal, Jøran Nyheim, Aud Skrudland og Olav Sem Austmo

Daglig leder Berit Rustad deltok.

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

Referent: Berit Rustad

Følgende saker ble behandlet:

Sak 1	Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder Odd Inge Mjøen Det deltok 14 medlemmer og ett varamedlem og møtet var beslutningsdyktig
Sak 2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder Vedtak: <i>Lise Marie Nergaard og Victoria Smenes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder</i>
Sak 3	Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Vedtak: <i>Møteinnkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.</i>
Sak 4	Styret orienterer Styrets leder ga en orientering om arbeidet siste år med spesielt fokus på organisering, investeringsstrategi, dialog med banken og strategi samfunnsutbytte.

	<p>Vedtak:</p> <p><i>Generalforsamlingen tar saken til orientering</i></p>										
Sak 5	<p>Regnskap 2022 med revisors beretning</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som stiftelsens årsregnskap for 2022.</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>253.784.821</i></u></td> </tr> <tr> <td><i>Overføringer annen egenkapital</i></td> <td style="text-align: right;"><i>227.784.821</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>21.000.000</i></td> </tr> <tr> <td><i>Sum overføringer og disponeringer</i></td> <td style="text-align: right;"><u><i>253.784.821</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>253.784.821</i></u>	<i>Overføringer annen egenkapital</i>	<i>227.784.821</i>	<i>Avsetning til fond for samfunnsutbytte</i>	<i>5.000.000</i>	<i>Avsetning til samfunnsutbytte</i>	<i>21.000.000</i>	<i>Sum overføringer og disponeringer</i>	<u><i>253.784.821</i></u>
<i>Årsresultat</i>	<u><i>253.784.821</i></u>										
<i>Overføringer annen egenkapital</i>	<i>227.784.821</i>										
<i>Avsetning til fond for samfunnsutbytte</i>	<i>5.000.000</i>										
<i>Avsetning til samfunnsutbytte</i>	<i>21.000.000</i>										
<i>Sum overføringer og disponeringer</i>	<u><i>253.784.821</i></u>										
Sak 6	<p>Årsrapport samfunnsutbytte 2022</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Generalforsamlingen tok rapporten til orientering</i></p>										
Sak 7	<p>Honorar til revisor</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Generalforsamlingen godkjente at honorar til revisor dekkes etter regning for 2022.</i></p>										
Sak 8	<p>Vedtaksendringer</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Forslag til endring av vedtektenes §§ 2-3 og 2-4 godkjennes som fremsendt til møtet.</i></p> <p><i>Oppdaterte vedtekter følger som vedlegg til denne protokollen.</i></p>										

<p>Sak 9</p>	<p>Valgkomiteens instruks</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Forslag til endring av valgkomiteens instruks godkjennes som fremsendt til møtet.</i></p>
<p>Sak 10</p>	<p>Valg</p> <p>Medlem av valgkomiteen som er på valg deltar ikke i behandlingen av innstilling knyttet til evt. gjenvalg.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Sak 10.1. Valg til generalforsamlingen og valgkomiteen: <i>Ingegerd Eggen gjenvelges som nestleder av generalforsamlingen for en periode på to år.</i> <i>Asbjørn Tronsgård gjenvelges som medlem av valgkomiteen for en periode på to år.</i></p> <p>Sak 10.2. Valg til styret: <i>Olav Sem Austmo gjenvelges som styremedlem for en periode på to år</i> <i>Hege Bjørgum Skillingstad velges som nytt styremedlem for en periode på to år.</i> <i>Aud Skrudland velges som ny nestleder av styret for en periode på to år.</i> <i>Randi Wenche Haugen gjenvelges som varamedlem til styret for en periode på to år.</i></p>
<p>Sak 11</p>	<p>Honorar tillitsvalgte</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Generalforsamlingen vedtok følgende honorar med virkning fom 2. kvartal 2023:</i></p> <p><i>Møtehonorar 5.500 kroner per møte.</i> <i>Honorar styreleder 120.000 kroner per år.</i> <i>Honorar styremedlemmer 60.000 kroner per år.</i> <i>Honorar møtende varamedlemmer(styret) 6.000 kroner per møte.</i> <i>Honorar til leder av generalforsamlingen og valgkomiteen 40.000 kroner per år (samt møtegodtgjørelse for møter i generalforsamlingen)</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 2.300 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</i>

	<p><i>selvstendig næringsdrivende kan dekkes med inntil 1.000 kroner per møtedag.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Reiseregning dekkes etter stiftelsens til enhver tid gjeldende reglement. Pt. dekkes dette etter regning.</i>
--	--

Trondheim, 10. mai 2023

Odd Inge Mjøen
generalforsamlingens leder

Lise Marie Nergaard

Victoria Smenes