

Sparebankstiftelsen SMN

Generalforsamlingens medlemmer

Deres ref.

Vår ref.

Trondheim,
30. april 2014

Innkalling til generalforsamling

Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles du herved til møte:
mandag 19. mai kl. 16.00-18.00 i lokalene til SpareBank 1 SMN, Søndregt. 4, Trondheim.

I etterkant av møtet (ca kl. 18.15) inviteres det til middag i bankens lokaler.

Saker til behandling:

- Sak 1 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder
- Sak 2 Opprette fortegnelse over representanter som møter
- Sak 3 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- Sak 4 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
- Sak 5 Styret orienterer
- Sak 6 Gavestrategi
- Sak 7 Regnskap 2013 med revisors beretning
- Sak 8 Valg
 - Sak 8.1 Styret
 - Sak 8.2 Generalforsamlingen
 - Sak 8.3 Valgkomiteen
- Sak 9 Honorar

Etter møtet i generalforsamlingen vil det bli gitt en orientering fra SpareBank 1 SMN/ v konserndirektør Kjell Fordal om regnskap 1. kvartal 2014 for SpareBank 1 SMN.

Morten Sjøberg, direktør for samfunnskontakt i SpareBank 1 Gruppen vil deretter foredra om:

"Kunnskap skal styra rike og land: moderne sparebankideologi."

Søberg er tidligere statssekretær i Finansdepartementet (2010-2013). Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, bachelorgrad i filosofi og økonomi fra London School of Economics. Søberg er videre sakprosaforfatter med siste bok: "Rapport frå Finansdepartementet. Ei statssekretærreise" (Samlaget, 2014).

Vi ber om bekreftelse på din deltakelse i møtet og middagen senest torsdag 8. mai 2013 slik at vi om nødvendig kan kalle inn varamedlem.

Med vennlig hilsen
Sparebankstiftelsen SMN



for Anne-Brit Skjetne
styreleder

Gavestrategi

Fremlegges i møtet.

Forslag til vedtak:

Tatt til orientering

Regnskap 2013

Vedlagt følger årsregnskap 2013 med styrets årsberetning samt revisors beretning.

Styret foreslår at årsresultat 2013 disponeres som følger:

	2013	2012
Årsresultat	87.753.869	109.778.137
Avsetning gaver	1.780.000	
Overføringer annen egenkapital	85.973.869	109.778.137
Sum overføringer og disponeringer	87.753.869	109.778.137

Revisor har for 2013 fakturert 15.500 kroner i honorar. Generalforsamlingen anmodes om å godkjenne honorar for 2013.

Forslag til vedtak:

Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som stiftelsens årsregnskap for 2013.

Generalforsamlingen vedtar at årsoverskuddet disponeres som følger;

	2013
Overføringer annen egenkapital	85.973.869
Gavefond	1.780.000
Sum overføringer og disponeringer	87.753.869

Revisors honorar for 2013 på 15.500 kroner ble godkjent.

Styrets årsberetning og revisors beretning ble tatt til etterretning.

**Årsregnskap 2013
for
Sparebankstiftelsen SMN**

Foretaksnr. 897153912

Årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013

Virksomhetens art

Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen og å delta i etterfølgende emisjoner i SpareBank 1 SMN. Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SMN.

Stiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 SMN. Stiftelsen kan bare yte gaver til almenntilrette formål innenfor disponering av årets overskudd i stiftelsen.

Stiftelsens virksomhet drives fra Trondheim.

Utvikling i resultat og stilling

Årsregnskapet gir en rettvise oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og stillingen ved regnskapsårets slutt.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Stiftelsen driver ikke med FoU-aktiviteter, og har derfor ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret.

Arbeidsmiljø og personale, likestilling mellom kjønnene

Stiftelsen har ingen ansatte og har heller ikke hatt ansatte i regnskapsåret. Styret består av to kvinner og to menn.

Miljørapport

Det er ingen forhold ved stiftelsens virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø.

Trondheim 24. april 2014

Anne-Brit Skjetne
styrets leder

Ingjer Ofstad
styremedlem

Kristen Ørsal
nestleder

Jarle Malvik
styremedlem

Resultatregnskap

	Note	2013	2012
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt	1	0	110 000 000
Sum driftsinntekter		0	110 000 000
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	225 285	203 979
Annen driftskostnad	2	417 572	499 019
Sum driftskostnader		642 856	702 998
DRIFTSRESULTAT		(642 856)	109 297 002
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på investeringer		0	50 000
Annen renteinntekt		1 845 840	3 624 250
Annen finansinntekt	4	86 564 486	0
Sum finansinntekter		88 410 326	3 674 250
Finanskostnader			
Annen finanskostnad		13 600	3 193 116
Sum finanskostnader		13 600	3 193 116
NETTO FINANSPOSTER		88 396 726	481 134
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		87 753 869	109 778 137
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		87 753 869	109 778 137
ÅRSRESULTAT		87 753 869	109 778 137
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3	85 973 869	109 778 137
Avsetning gaver	3	1 780 000	0
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		87 753 869	109 778 137

Balanse pr. 31.12.2013

	Note	31.12.2013	31.12.2012
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	218 612 006	137 995 607
Sum finansielle anleggsmidler		218 612 006	137 995 607
SUM ANLEGGSMIDLER		218 612 006	137 995 607
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre fordringer		77 945	0
Sum fordringer		77 945	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	75 713 337	68 655 430
SUM OMLØPSMIDLER		75 791 282	68 655 430
SUM EIENDELER		294 403 288	206 651 037
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Grunnkapital	3	985 750	985 750
Sum innskutt egenkapital		985 750	985 750
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	291 542 303	205 568 434
Gavefond	3	1 780 000	0
Sum opptjent egenkapital		293 322 303	205 568 434
SUM EGENKAPITAL		294 308 053	206 554 184
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		3 453	(12 650)
Skyldig offentlige avgifter	5	37 742	38 096
Annen kortsiktig gjeld		54 039	71 407
SUM KORTSIKTIG GJELD		95 234	96 853
SUM GJELD		95 234	96 853
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		294 403 287	206 651 037

Trondheim 24. april 2014

 Anne-Brit Skjetne
styrets leder

 Ingjer Ofstad
styremedlem

 Kristen Ørsal
nestleder

 Jarle Malvik
styremedlem

Noter 2013

Regnskapsprinsipper

Grunnleggende prinsipper - Vurdering og klassifisering - Andre forhold

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med stiftelseslov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember 2011. Sparebankstiftelsen SMN ble stiftet 25.5.2011.

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter.

Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter.

Andre driftsinntekter / kostnader

Selskapets inntekter består av gaver fra SpareBank 1 SMN, og klassifiseres som annen driftsinntekt i regnskapet.

Note 1 - Annen driftsinntekt

Annen driftsinntekt består av gaver fra SpareBank 1 SMN. Det ble ikke innvilget gave fra SpareBank 1 SMN i 2013.

Note 2 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	197 081	179 039
Arbeidsgiveravgift	28 203	24 940
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	0
Totalt	225 285	203 979

Stiftelsen har ingen ansatte, og er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon ihht. Lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Noter 2013

	Lønn og andre godtgjørelser
Daglig leder	0
Styremedlemmer	130 000
Totalt	130 000

Det er kostnadsført kr 18 875 (inkl mva) i honorar til revisor. Beløpet utgjør i sin helhet lovbestemt revisjon.

Note 3 - Overføringer annen egenkapital

	Grunnkapital	Gavefond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 1.1	985 750	0	205 568 434	206 554 184
Årets resultat			87 753 869	87 753 869
Avsetning gaver		1 780 000	-1 780 000	-
Pr. 31.12	985 750	1 780 000	291 542 303	294 308 053

Note 4 - Investeringer i aksjer og andeler

	Antall eierandeler	Anskaffelseskost	Virkelig verdi
Anskaffet 25.5.11	25 000	985 750	1 378 250
Anskaffet 11.4.12	7 807	202 982	430 400
Anskaffet 24.9.12	3 932 584	139 999 990	216 803 356
Sum	3 965 391	141 188 722	218 612 006

Andre finansinntekter består av:

Kursendring 2013	80 616 399
Utbytte fra SpareBank 1 SMN	5 948 087
Sum	86 564 486

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd ut over skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 114 438, skyldig skattetrekk utgjør kr 28 409, og er betalt ved forfall 15.1.2014.

Til styret i Sparebankstiftelsen SMN

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for stiftelsen Sparebankstiftelsen SMN som viser et overskudd på kr 87.753.869,-. Årsregnskapet består av balanse per 31.12.2013, og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til stiftelsen Sparebankstiftelsen SMN per 31.12.2013 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold*Konklusjon om årsberetningen*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Konklusjon om utdelinger og forvaltning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Trondheim, 24. april 2014
Deloitte AS



Mette Estenstad
statsautorisert revisor

SPAREBANKSTIFTELSEN SMN
Postboks 4796
7467 Trondheim
Attn. Anne-Britt Skjetne

Faktura

Fakturanr.: 16113991
Fakturadato: 19.03.14
Forfallsdato: 18.04.14
Kundenr.: 1012129
Vårt oppdragsnr.: 8179916
Vår ref.: Alsos, Morten
Deres ref.:
Valuta: NOK
Side 1

Revisjonshonorar for 2013	15 500,00
Lovpålagt revisjon - Avtalt revisjon - Sum:	15 500,00

Tjenesten er levert på mottakers adresse og på vårt kontor.

MVA spesifikasjon:

MVA sats NO 25%	Nettobeløp 15 500,00	MVA beløp 3 875,00
Totalt:		19 375,00

Org. nr: NO980211282MVA
Register: Foretaksregisteret
Tlf. reskontroinformasjon: + 47 22 00 91 90
Mail reskontroinformasjon: fsadministrasjon@kredinor.no
Tlf. kravspesifikasjon: + 47 23 27 90 99
Mail kravspesifikasjon: nomaconomysupport@deloitte.no

Bankkonto: 15034082941
Kid: 1611399104

**NB! Vær oppmerksom på at
Deloitte har byttet kontonummer.**

Valg

Valgkomiteen har for perioden 2013/2014 bestått av:

Milian Myraunet, leder
Turid Hofstad, medlem
Oskar Dag Sylte, medlem

Sak 8.1 Styret:

Valgkomiteen innstiller på følgende til Sparebankstiftelsens styre:

Anne-Brit Skjetne – Levanger, gjenvalg for en periode av to år
Ingjer Ofstad – Trondheim, gjenvalg for en periode av to år

Styret innstiller på gjenvalg av Anne-Brit Skjetne som leder av Sparebankstiftelsen SMN sitt styre for to år.

Forslag til vedtak:

Anne-Brit Skjetne gjenvelges som fast medlem for en periode av to år
Ingjer Ofstad gjenvelges som fast medlem for en periode av to år

Anne-Brit Skjetne gjenvelges som styreleder for to år.

Sak 8.2 Generalforsamlingen:

Valgkomiteen innstiller på følgende til generalforsamlingen:

Bente Aure Myrstad - Molde, gjenvalg som nestleder for en periode av to år

Forslag til vedtak:

Bente Aure Myrstad gjenvelges som nestleder av generalforsamlingen for en periode av to år.

Sak 8.3 Valgkomiteen:

Valgkomiteen innstiller på følgende til valgkomiteen:

Oskar Dag Sylte – Molde gjenvelges som medlem av valgkomiteen for en periode av to år.

Forslag til vedtak:

Oskar Dag Sylte gjenvelges som medlem av valgkomiteen for en periode av to år.

Trondheim, 30. april 2014

Milian Myraunet
valgkomiteens leder

Honorar

Vedlagt følger forslag til honorar for 2014.

Trondheim, 30. april 2014

Milian Myraunet
valgkomiteens leder

Forslag til vedtak:

Honorar ble vedtatt som foreslått

Sparebankstiftelsen SMN
Forslag til godtgjørelse for 2014

	Fast godtgjørelse	Godtgjørelse pr møte	Øvrig godtgjørelse/utgiftsrefusjon
STYRET			
Leder	65.000 pr år		
Medlem	21.500 pr år		
Møtende vara		5.500	
GENERALFORSAMLINGEN			
Leder	11.000 pr år	3.500	
Medlem / Vara (den som møter)		3.500	
VALGKOMITE			
Leder valgkomite (det er leder av generalforsamlingen)		3.500	
Medlem		3.500	
Øvrige godtgjørelser/ utgiftsrefusjon, gjelder alle verv:			
			<p>Øvrige godtgjørelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Legitimert</u> tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder dekkes med inntil 1.750,- kroner per dag. <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>For arbeidstakere</u> skal dokumentasjon fra arbeidsgiver fremlegges. ○ <u>For selvstendige næringsdrivende</u> skal det fremlegges dokumentasjon for hva det koster å leie hjelp eller angis hvor stort tapet blir. • <u>Reiseregning</u> dekkes etter sparebankstiftelsens gjeldende reglement. Pt dekkes dette etter regning. Kilometergodtgjørelse utbetales innenfor statens regulativ