Protokoll fra generalforsamling
i
Sparebankstiftelsen SMN
10. april 2025

Generalforsamling i Sparebankstiftelsen SMN ble avholdt 10. april 2025 kl. 16.30 i SpareBank 1 SMN sine lokaler i Søndregt., Trondheim.

Til stede:
Odd Inge Mjøen, Anne Grete Wold Olsen, Geir Ulvin, Victoria Smenes, Lise Marie Nergaard, Berit Flåmo, Christina Christensen, Anne Guri Aase, Heidi Anita Nilsen, Henrik Kierulf, Ole Herman Sveian, Izabela Vang, Ingvill Dalseg og Amund Lein.

Fra styret deltok Kjell Fordal, Aud Skrudland, Olav Sem Austmo og Hege Bjørgum Skillingstad

Daglig leder Berit Rustad deltok.

I etterkant av møtet ga konserndirektør finans i SpareBank 1 SMN Trond Søraas 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 møtet var beslutningsdyktig
Sak 2	**Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder** **Vedtak:** *Henrik Kierulf og Lise Marie Nergaard ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder*.
Sak 3	**Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden** **Vedtak:** *Møteinnkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.*

INTERN

Sak 4	**Styret orienterer** Styrets leder ga en orientering om arbeidet siste år med spesielt fokus på eiermodellen til SpareBank 1 SMN, stiftelsens formål og utvikling, kapitalforvaltning, dialogen med banken og utviklingen i utdeling av samfunnsutbytte. **Vedtak:** *Generalforsamlingen tar saken til orientering*
Sak 5	**Regnskap 2024 med revisors beretning** **Vedtak:** *Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som stiftelsens årsregnskap for 2024.* *Generalforsamlingen vedtar at årsoverskuddet disponeres som følger;* *Overføring til annen egenkapital* — *863.084.219 kroner* *Avsetning til fond for samfunnsutbytte* — *70.000.000 kroner* *Avsetning til samfunnsutbytte* — *100.000.000 kroner* *Sum overføringer og disponeringer* — *1.033.084.219 kroner* *Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til samfunnsutbytte.* *Styrets årsberetning og revisors beretning tas til orientering.*
Sak 6	**Årsrapport samfunnsutbytte 2024** **Vedtak:** *Generalforsamlingen tok rapporten til orientering*
Sak 7	**Honorar til revisor** **Vedtak:** *Generalforsamlingen godkjente at honorar til revisor dekkes etter regning for 2024.*

INTERN

Sak 8	**Valgkomiteens instruks** **Vedtak:** *Tatt til orientering*
Sak 9	**Valg** Medlem av valgkomiteen som er på valg deltar ikke i behandlingen av innstilling knyttet til evt. gjenvalg. **Vedtak:** Sak 9.1. Valg til generalforsamlingen: *Berit Flåmo gjenvelges som nestleder av generalforsamlingen for to år* Sak 9.2. Valg til valgkomiteen: *Berit Flåmo gjenvelges som medlem av valgkomiteen for to år.* Sak 9.3. Valg til styret: *Olav Sem Austmo gjenvelges som styremedlem for en periode av to år.* *Hege Bjørgum Skillingstad gjenvelges som styremedlem for en periode av to år.* *Jan Morten Ertsaas velges som nytt styremedlem for en periode av to år.*
Sak 11	**Honorar tillitsvalgte** **Vedtak:** *Generalforsamlingen vedtok følgende honorar med virkning fom 2. halvår 2025:* *Møtehonorar 6.000 kroner per møte.* *Honorar styreleder 170.000 kroner per år.* *Honorar styremedlemmer 85.000 kroner per år.* *Honorar møtende varamedlemmer(styret) 8.500 kroner per møte.* *Honorar til leder av generalforsamlingen og valgkomiteen 42.000 kroner per år samt ordinært møtehonorar for møter i generalforsamlingen.* *Honorar til medlem av valgkomiteen 15.000 kroner per år og halvt møtehonorar for møter i valgkomiteen. Ordinært honorar for møter i generalforsamlingen.*

INTERN

	Øvrige godtgjørelser: • *Legitimert tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder dekkes med inntil 3.000 kroner per møtedag* • *For arbeidstakere skal dokumentasjon fra arbeidsgiver fremlegges.* • *For selvstendig næringsdrivende skal det fremlegges dokumentasjon for hva det koster å leie hjelp. Legitimert tap dekkes med inntil 3.000 kroner per møtedag. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende kan dekkes med inntil 1.000 kroner per møtedag.* • *Reiseregning dekkes etter stiftelsens til enhver tid gjeldende reglement. Pt. dekkes dette etter regning.*

Trondheim, 10. april 2025

Odd Inge Mjøen generalforsamlingens leder	Henrik Kierulf	Lise Marie Nergaard

INTERN