

**Protokoll fra generalforsamling
i
Sparebankstiftelsen SMN
22. mai 2024**

Generalforsamling i Sparebankstiftelsen SMN ble avholdt 22. mai 2024 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, Asbjørn Tronsgård og Espen Susegg

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

Daglig leder Berit Rustad deltok.

I etterkant av møtet ga konserndirektør finans i SpareBank 1 SMN Trond Søråas 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 11 medlemmer og 2 varamedlemmer og møtet var beslutningsdyktig
Sak 2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder Vedtak: <i>Geir Ulvin og Ole Herman Sveian 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 eiermodellen til SpareBank 1 SMN, stiftelsens formål og utvikling, kapitalforvaltning, dialogen med banken og utviklingen i utdeling av samfunnsutbytte. Vedtak: <i>Generalforsamlingen tar saken til orientering</i>								
Sak 5	Regnskap 2023 med revisors beretning Vedtak: <i>Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som stiftelsens årsregnskap for 2023.</i> <i>Generalforsamlingen vedtar at årsoverskuddet disponeres som følger;</i> <table> <tr> <td><i>Overføring til annen egenkapital</i></td><td><i>357.828.440 kroner</i></td></tr> <tr> <td><i>Avsetning til fond for samfunnsutbytte</i></td><td><i>20.000.000 kroner</i></td></tr> <tr> <td><i>Avsetning til samfunnsutbytte</i></td><td><i>74.000.000 kroner</i></td></tr> <tr> <td><i>Sum overføringer og disponeringer</i></td><td><i>451.828.440 kroner</i></td></tr> </table> <i>Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til samfunnsutbytte.</i> <i>Styrets årsberetning og revisors beretning tas til orientering.</i>	<i>Overføring til annen egenkapital</i>	<i>357.828.440 kroner</i>	<i>Avsetning til fond for samfunnsutbytte</i>	<i>20.000.000 kroner</i>	<i>Avsetning til samfunnsutbytte</i>	<i>74.000.000 kroner</i>	<i>Sum overføringer og disponeringer</i>	<i>451.828.440 kroner</i>
<i>Overføring til annen egenkapital</i>	<i>357.828.440 kroner</i>								
<i>Avsetning til fond for samfunnsutbytte</i>	<i>20.000.000 kroner</i>								
<i>Avsetning til samfunnsutbytte</i>	<i>74.000.000 kroner</i>								
<i>Sum overføringer og disponeringer</i>	<i>451.828.440 kroner</i>								
Sak 6	Årsrapport samfunnsutbytte 2023 Vedtak: <i>Generalforsamlingen tok rapporten til orientering</i>								
Sak 7	Honorar til revisor Vedtak: <i>Generalforsamlingen godkjente at honorar til revisor dekkes etter regning for 2023.</i>								

Sak 8	Vedtektsendringer Vedtak: <i>«Vedtektenes § 2-4 1. avsnitt endres til:</i> «§ 2 - 4 Styret <i>Stiftelsen skal ha et styre på 4-6 medlemmer og 1 varamedlem.»</i> Oppdaterte vedtekter følger som vedlegg til denne protokollen.
Sak 9	Valgkomiteens instruks Vedtak: <i>Tatt til orientering</i>
Sak 10	Valg Medlem av valgkomiteen som er på valg deltar ikke i behandlingen av innstilling knyttet til evt. gjenvalg. Vedtak: Sak 10.1. Valg til generalforsamlingen: <i>Odd Inge Mjøen gjenvelges som leder av generalforsamlingen for to år</i> <i>Berit Flåmo som nestleder av generalforsamlingen gjennom suppleringsvalg for ett år</i> Sak 10.2. Valg til valgkomiteen: <i>Berit Flåmo velges som nytt medlem av valgkomiteen gjennom suppleringsvalg for ett år.</i> <i>Heidi Anita Nilsen velges som nytt medlem av valgkomiteen for en periode av to år</i> Sak 10.3. Valg til styret: <i>Kjell Fordal gjenvelges som styremedlem og styreleder for en periode av to år</i> <i>Aud Skrudland gjenvelges som styremedlem for en periode av to år.</i>

Sak 11	Honorar tillitsvalgte Vedtak: <i>Generalforsamlingen vedtok følgende honorar med virkning fom 2. kvartal 2023:</i> <i>Møtehonorar 5.500 kroner per møte.</i> <i>Honorar styreleder 160.000 kroner per år.</i> <i>Honorar styremedlemmer 80.000 kroner per år.</i> <i>Honorar møtende varamedlemmer(styret) 8.000 kroner per møte.</i> <i>Honorar til leder av generalforsamlingen og valgkomiteen 40.000 kroner per år (samt møtegodtgjørelse for møter i generalforsamlingen)</i> <i>Øvrige godtgjørelser:</i> <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 selvstendig næringsdrivende kan dekkes med inntil 1.000 kroner per møtedag.</i> <i>• Reiseregning dekkes etter stiftelsens til enhver tid gjeldende reglement. Pt. dekkes dette etter regning.</i>
--------	---

Trondheim, 22. mai 2024

Odd Inge Mjøen
generalforsamlingens leder

Geir Ulvin

Ole Herman Sveian