

Protokoll fra forstanderskapsmøte i Nidaros Sparebank

År 2020, den 5. mars kl. 17.00 ble det holdt møte i forstanderskapet i Nidaros Sparebank.
Møtested: Banksalen i 3. etg. ved hovedkontoret i Klæbu.

Meldt forfall:

Kundevalgt	Leif Reidar Solem
Kundevalgt	Gunn Kristin Forset
Kundevalgt	Arne Julius Maske
Kundevalgt	Jørn Erik Berg (varamedlem)
Kundevalgt	Arne Andersen (varamedlem)
Egenkapitalbeviseiervalgt	Berit Wullum
Egenkapitalbeviseiervalgt	Grethe Naalsund
Egenkapitalbeviseiervalgt	Ole Arild Haugum
Egenkapitalbeviseiervalgt	Arne Andreas Grendstad (varamedlem)
	Revisor Yngve Olsen
Styrets nestleder	Leif Lihaug

Til Stede:

Innskytervalgt inkl. varamedl.:	Marit Sjøbakk, Finn Harald Bye, Anita Olsen, Benthe Dragset og Heidi Sjøli (varamedlem).
Kommunevalgt:	Alf Steinar Tømmervold.
Egenkapitalbevis-eiervalgt:	Per Løvaas og Jon Eggan (varamedlem).
Ansattevalgt:	Asbjørn T. Braa, Eirik Ulseth, Turi G. Johnsen og Torill Tveit

Antall stemmeberettigede medlemmer til stede:	11 (av 16)
--	------------

Andre til stede: Styrets leder Bente Haugrønning og banksjef Bjørn Riise.

Fra revisjonsfirmaet KPMG Yngve Olsen og Karin Johnsen.

Møteleder: Forstanderskapets leder Marit Sjøbakk

Referent: Torill Tveit

Sak 1 Åpning av møtet og valg av møteleder.

Styrets leder, Bente Haugrønning, åpnet møtet og foreslo forstanderskapets leder, Marit Sjøbakk, til å lede møtet.

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapets leder, Marit Sjøbakk, ble valgt til å lede møtet.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Møteleder refererte innkallingen og dagsorden.

Enstemmig vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 3 Valg av 2 personer til å skrive under protokollen.

Møteleder foreslo Benthe Dragset og Alf Steinar Tømmervold til å skrive under protokollen sammen med forstanderskapets leder.

Enstemmig vedtak:

Benthe Dragset og Alf Steinar Tømmervold velges til å undertegne protokollen sammen med forstanderskapets leder.

Sak 4 Referat fra kundevalg 29.01.2020

Utskrift av saksgrunnlag fra kundevalg viser følgende:

Totalt 17 stemmesedler med 2 kryss hver.

- | | |
|--------------------|----|
| • Olav Roan: | 0 |
| • Claus A. Brøttem | 1 |
| • Benthe Dragset | 16 |
| • Anita Olsen | 17 |

Valgt som medlemmer til forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2020-2023:

Anita Olsen	ny
Benthe Dragset	ny

Enstemmig vedtak:

Saksgrunnlag fra kundenes valg av medlemmer til forstanderskapet tas til etterretning.

Sak 5 Protokoll fra egenkapitalbeveiseiernes valgmøte 24.02.2020

Utskrift av møteprotokoll fra EK-beveiseiernes valgmøte var vedlagt innkallingen og viser følgende:

Valgt som medlem til forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2020-2020:

Berit Wullum	gjenvalg
--------------	----------

Valgkomitè 2020-2021:

Monica Brøttensmo Tømmervold	ny
Roger Grindflaten	ny

Valgkomite 2020-2020:

Atle Berg	gjenvalg
Rune Vangen (vara)	ny

Enstemmig vedtak:

Protokoll fra EK-beveiseiernes valg av medlem til forstanderskapet og medlemmer til egenkapitalbeveiseiernes valgkomitè tas til etterretning.

Sak 6 Referat fra kommunevalg 06.02.2020

Utskrift av saksgrunnlag for kommunevalget var vedlagt innkallingen og viser følgende:

Valgt som kommunerepresentanter til forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2020-2020:

Alf Steinar Tømmervold (medlem)	ny
Jomar Andre Aftret (vara)	ny

Enstemmig vedtak:

Saksgrunnlag fra kommunevalg av medlemmer til forstanderskap og valgkomitè tas til etterretning.

Sak 7 Referat fra ansattes valg 29.01.2020

Utskrift av saksgrunnlag fra ansattes valgmøte var vedlagt innkallingen og viser følgende:

Valgt som representant til forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2020-2020:

Torill Tveit	ny
--------------	----

Valgkomite 2020-2020:

Asbjørn Braa	gjenvalg
Bente H. Storrø	gjenvalg

Enstemmig vedtak:

Saksgrunnlag fra ansattes valg av medlem til forstanderskap og valgkomitè tas til etterretning.

Sak 8 Valg av styremedlemmer og bankens valgkomitè

I henhold til bankens gjeldende vedtekter samt finansforetaksloven, skal bankens valgkomitè innstille på medlemmer til ulike verv i Nidaros Sparebank.

Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkallingen. Valgkomiteen fremmer følgende forslag:

STYRET:

Nestleder og medlem for 2 år:	Leif Lihaug	gjenvalg
Medlem for 2 år:	Gøril Forbord	gjenvalg
Medlem for 1 år:	Per Hangerhagen	gjenvalg

Enstemmig vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

VALGKOMITÈ:

Medlemmer for 2 år:	Arne Julius Maske	ny
Medlemmer for 1 år:	Alf Steinar Tømmervold	ny
	Asbjørn T. Braa	gjenvalg
Varamedlem for 2 år:	Anita Olsen	ny
Varamedlemmer for 1 år:	Jomar Andre Aftret	ny
	Bente H. Storrø	gjenvalg

Enstemmig vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

Sak 9 Vedtektsendring

I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Klæbu kommune og Trondheim kommune er det laget nye vedtekter for Nidaros Sparebank.

Enstemmig vedtak:

Vedtektsendringer for Nidaros Sparebank godkjennes.

Sak 10 Endring i Retningslinjer for valg av medlemmer til forstanderskap og ny Instruks for Nidaros Sparebank

I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Klæbu kommune og Trondheim kommune er det laget nye Retningslinjer for valg av medlemmer til forstanderskap og ny Instruks for bankens valgkomitè.

Enstemmig vedtak:

Retningslinjer for valg av medlemmer til forstanderskap og ny Instruks for valgkomiteen godkjennes.

Sak 11 Godkjenning av revisjonshonorar

KPMG ber i henhold til revisjonsavtale med banken om å få godkjent honorar etter regning i forbindelse med utførelse av lovbefalte revisjonsoppgaver.

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet vedtok å dekke revisors honorar etter regning.

Sak 12 Banksjefens orientering og årsregnskap 2019

Styrets beretning, resultatregnskap og balanse, kontantstrømanalyse og noter var utsendt til forstanderne på forhånd.

Banksjef orienterte kort om regnskapsåret 2019. Deretter gikk møteleder gjennom hovedtall fra resultatregnskap og balanse. Kontantstrømanalyse og noter ble ikke gjennomgått i detalj.

Styret behandlet Årsregnskap for 2019 i styremøte 27.02.2020 og fattet følgende enstemmige vedtak:

«Styret godkjenner fremlagt årsberetning og årsregnskap for 2019 med et resultat etter skatt på kr. 30.935.484. Styret vedtar å foreslå for forstanderskapet følgende disponering av overskuddet:

- avsetning til bankens gavefond: kr 3.000.000,-
- avsetning til sparebankens fond: kr. 20.216.358,-
- avsetning til utjevningsfond: kr. 1.553.854,-
- avsetning til utbytte: kr. 6.165.272,-

Utbetaling pr EK-bevis er kr. 5,51. »

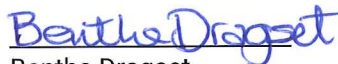
Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet tar imot styrets årsberetning for 2019 og vedtar å fastsette resultatregnskap og balanse for 2019, samt disponering av overskudd og utbetaling til egenkapitalbevisiere i henhold til mottatt forslag fra styret.

Klæbu, 05.03.2020



Marit Sjøbakk



Benthe Dragset



Alf Steinar Tømmervold

