

Protokoll fra forstanderskapsmøte i Nidaros Sparebank

18. mars 2021 kl. 18.00 ble det holdt møte i forstanderskapet i Nidaros Sparebank.
Møtested: Haugum Gård. Adresse: Prestegårdsvegen 74, 7540 Klæbu.

Meldt forfall:

Kundevalgt	Leif Reidar Solem
Kundevalgt	Benthe Dragset
Kundevalgt	Ola Høeg (varamedlem)
Kundevalgt	Heldi Sjøll (varamedlem)
Revisor	Revisor Yngve Olsen
Revisor	Revisor Karin Johnsen
Styret	Hege Skaufel
Styret	Geir A. Skjærvold

Til Stede:

Innskytervalgt inkl. varamedlemmer.:	Marit Sjøbakk, Finn Harald Bye, Gunn Kristin Forseth, Julius Maske, Anita Olsen, Olav Opland (varamedlem), Vigdis Rønningen (varamedlem)
Offentlig oppnevnt:	Alf Steinar Tømmervold
Egenkapitalbevis-eiervalgt:	Ole Arild Haugum, Per Løvaas, Grethe Naalsund, Per Magne Tronvoll
Ansattevalgt:	Eirik Ulseth, Turi G. Johnsen, Lotte Lind, Torill Tveit

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

Andre til stede:	Styrets leder Bente Haugrønning, styrets nestleder Leif Lihaug, styremedlem Per Hangerhagen, fungerende banksjef Bård Einar Brenne
-------------------------	--

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 Lotte Lind og Turi G. Johnsen til å skrive under protokollen sammen med forstanderskapets leder.

Enstemmig vedtak:

Lotte Lind og Turi G. Johnsen velges til å undertegne protokollen sammen med forstanderskapets leder.

Sak 4 Referat fra kundevalg 27. januar 2021

Utskrift av saksgrunnlag fra kundevalg viser følgende:

- Gunn Kristin Forseth
- Heidi Sjøli
- Jørn Erik Berg
- Arild-Arne Andersen
- Ola Høeg
- Olav Opland
- Vigdis Rønningen

Valgt som medlemmer til forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2021-2024:

Gunn Kristin Forseth	gjenvalg
Ola Høeg	ny

Valgt som varamedlemmer til forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2021-2024:

Olav Opland (vara)	ny
Vigdis Rønningen (vara)	ny

Valgt som varamedlemmer til forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2021-2022:

Heidi Sjøli (vara)	gjenvalg
--------------------	----------

Enstemmig vedtak:

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

Sak 5 Protokoll fra egenkapitalbeviserernes valgmøte 17.02.2021

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

Valgt som medlem til forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2021-2024:

Ole Arild Haugum	gjenvalg
Per Mange Tronvoll	ny

EK-beviserernes valgkomite for perioden 2021-2022:

Heidi Solemsli	ny
Rune Vangen	gjenvalg

Monica Tømmervold Devle ble innstilt som leder for valgkomiteen.

Enstemmig vedtak:

Protokoll fra EK-beviseiernes valg av medlem til forstanderskapet og medlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomité tas til etterretning.

Sak 6 Referat fra ansattes valg (november 2020)

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

Valgt som ansattevalgt til forstanderskapet for perioden 2021-2024:

Lotte Lind	ny
Torill Tveit	gjenvalg

Valgt som ansattevalgt varamedlem til forstanderskapet for perioden 2021-2024:

Bente Storrø	ny
--------------	----

Valgt som ansattevalgt varamedlem til forstanderskapet for perioden 2021-2022:

Asbjørn Braa	ny
--------------	----

Bankens valgkomite for perioden 2021-2022:

Lotte Lind	ny
Asbjørn Braa	gjenvalg

Enstemmig vedtak:

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

Sak 7 Valg av styremedlemmer og bankens valgkomité

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

Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkallingen. Valgkomiteen fremmer følgende forslag:

STYRET:

Styreleder og medlem for 2 år:	Bente Haugrønning	gjenvalg
Styremedlem for 2 år:	Per Hangerhagen	gjenvalg
Medlem for 1 år:	Camilla Wadseth	ny
Medlem for 1 år:	Jarle Holberg	ny
Fast møtende varamedlem 2 år:	Rune Johnsen	ny

Enstemmig vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

FORSTANDERSKAPET

Leder for forstanderskapet for 2 år:	Finn Harald Bye	ny
Nestleder for forstanderskapet for 2 år:	Turi G. Johnsen	ny

Enstemmig vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

BANKENS VALGKOMITÉ*Faste medlemmer for 2 år:*

Ole Arild Haugum	For egenkapitalbeviserne	ny
Lotte Lind	For ansatte	ny

Varamedlemmer for 2 år:

Per Magne Tronvoll	For egenkapitalbeviserne	ny
Asbjørn Braa	For ansatte	ny

Enstemmig vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

Sak 8 Vedtektsendring

I forbindelse med utvidelse av styret med ett medlem er det laget nye vedtekter for Nidaros Sparebank.

Enstemmig vedtak:

Vedtektsendringer for Nidaros Sparebank godkjennes.

Sak 9 Honorar til styrende organer

Honorarsatsene for tillitsvern i Nidaros Sparebank ble sist regulert i 2019. Satser fra andre banker i regionen er innhentet og viser at Nidaros Sparebanks satser ligger på linje med sammenlignbare banker. Det er likevel valgt å heve satsene til styret, for å sikre god rekruttering til styret. Det er ingen endring av godtgjørelse for forstanderskapet og valgkomiteene.

Enstemmig vedtak:

Honorarer til bankens styrende organer godkjennes.

Sak 10 Godkjenning av revisjonshonorar 2020

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

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet vedtok å dekke revisors honorar etter regning.

Sak 11 Banksjefens orientering og årsregnskap 2020

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

Fungerende banksjef orienterte kort om regnskapsåret 2020. Deretter gikk møteleder gjennom hovedtall fra resultatregnskap og balanse. Kontantstrømanalyse og noter ble ikke gjennomgått i detalj.

Styret behandlet Årsregnskap for 2020 i styremøte 04.03.2021 og 16. mars 2021 og fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner fremlagt årsregnskap med beretning og noter for 2020, og vedtar å foreslå for forstanderskapet følgende disponering av overskuddet:

- Gavefond: 4 millioner
- Annen eierandelskapital: 6,1 millioner
- Utjevningsfond: 0,6 millioner
- Sparebankens fond: 13,7 millioner

Styret foreslår at forstanderskapet, på bakgrunn av godkjent årsregnskap for siste regnskapsår, gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på inntil kroner 5,37 per egenkapitalbevis og at dette vil kunne betales ut etter september 2021 eller når de økonomiske utsiktene skulle gi grunnlag for det. Fullmakten skal gjelde frem til ordinært forstanderskapsmøte i 2022.

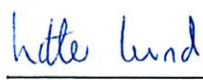
Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet vedtar det fremlagte årsregnskap med beretning og noter for 2020, samt disponering av overskudd i henhold til forslag mottatt av styret.

Forstanderskapet gjennomgikk styrets forslag om tildeling av styrefullmakt. Forstanderskapet har godkjent årsregnskapet for siste regnskapsår, og besluttet dermed å tildele styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på inntil kroner 5,37 per egenkapitalbevis og at dette vil kunne betales ut etter september 2021 eller når de økonomiske utsiktene skulle gi grunnlag for det. Fullmakten skal gjelde frem til ordinært forstanderskapsmøte i 2022.

Fullmakten skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert.

Trondheim, 18.03.2021


Marit Sjøbakk
Lotte Lind
Turi G. Johnsen

