

Saksgrunnlag til forstanderskapet

Møtedato: 24.03.2022

Saksnummer: 4

Saksnavn: Referat fra kundevalg til orientering

Forslag til vedtak:

Referat fra kundevalg av medlemmer til forstanderskapet tas til etterretning.

Vedlegg/dokumenter i saken:

Ingen.

Saksbeskrivelse:

I henhold til bestemmelser i Nidaros Sparebanks vedtekter § 3-6, ble det 26. januar 2022 avholdt valg av medlemmer av kundene til bankens forstanderskap.

Valget ble ledet av bankens valgkomité bestående av leder Alf Steinar Tømmervold, Arne Julius Maske, Lotte Lind og Per Magne Tronvoll. Valget ble støttet av bankens administrasjon ved Torill Tveit.

Utskrift av valgprotokoll datert 07.02.2022:

Det kom inn 13 stemmesedler med 1 kryss hver.

Stemmer fordelt som følger:

Marie Høyem: 4 stemmer

Martin Vingen: 2 stemmer

Leif Solem: 7 stemmer

Resultat:

1 fast medlem valgt for 4 år (2022-2025):

Leif Solem

Gjenvalg

Nidaros Sparebank

Torill Tveit

Protokoll for egenkapitalbevisseiernes valgmøte

Nidaros Sparebank

Den 22. februar 2022 kl. 18.00 ble det holdt valgmøte for egenkapitalbevisseiere i Nidaros Sparebank for å foreta valg av medlem til bankens forstanderskap. Møtet ble avholdt i bankens 3. etasje ved hovedkontoret i Klæbu.

Sak 1 Åpning av møtet

Forstanderskapets leder ønsket velkommen. Egenkapitalbevisseierne var innkalt skriftlig i brev datert 4. februar 2022. Møtet var i tillegg kunngjort på bankens hjemmeside. Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 2 Opprettelse og godkjenning av stemmeliste

Det møtte 3 egenkapitalbevisseiere som representerte 25.876 egenkapitalbevis. Totalt antall stemmeberettigede bevis til stede var 25.876, tilsvarende 2,2 % av alle utstedte egenkapitalbevis.

Stemmeberettigede bevis til stede:

Etternavn/Org.navn	Fornavn/kontaktperson	Antall bevis	Ved fullmektig
Eggan	Jon	3.876	
Haugrønning	Niklaus	21.500	
Bye	Finn Harald	500	

Vedtak:
Stemmeliste godkjennes.

Sak 3 Valg av møteleder og referent

Forstanderskapets leder, Finn Harald Bye, foreslo seg selv som møteleder og referent.

Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak:
Forstanderskapets leder ble valgt som møteleder og ble enstemmig valgt som referent.



Sak 4 Godkjenning av dagsorden

Møteleder refererte dagsorden.

Vedtak:

Dagsorden enstemmig godkjent.

Sak 5 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

Møteleder foreslo Niklaus Haugrønning og Jon Eggan til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak:

Niklaus Haugrønning og Jon Eggan ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 6 Valg av medlemmer til forstandskapet

Møteleder orienterte om gjeldende stemmerettsregler:

- Hvert egenkapitalbevis gir én stemme
- Banken har ingen stemmerettsbegrensninger i sine vedtekter

Valgkomiteens innstilling av 4. februar 2022 var vedlagt den skriftlige innkallingen til egenkapitalbeviservalgsmøtet, samt publisert på bankens hjemmeside. Valgkomiteens leder var til stede for å orientere om valgkomiteens arbeid.

Valget ble ledet av møteleder. Samtlige møtende eiere samtykket i at de gir beskjed hvis de ikke er enig i valgkomiteens forslag.

Valgkomiteens innstilling:

Valg av 1 medlem til forstandskapet for 4 år (2022 – 2025)

Torgrim Fridtjofsen Schnitler ny

Valg av 1 varamedlem til forstandskapet for 4 år (2022 – 2025)

Lars Høyem ny

Alternative forslag: Ingen

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 7 Valg av egenkapitalbeviserernes valgkomité

Monica Tømmervold Devle og Roger Grindflaten er innstilt som medlem for 2 år.

Alternative forslag: Ingen

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 8 Banksjefens orientering

Banksjef Bjørn Riise ga valgmøtet en orientering om status for Nidaros Sparebank.

Protokoll ble undertegnet.



Finn Harald Bye



Niklaus Haugrønning



Jon Eggen

Fra 15. september 2021 og frem til 15. februar 2022 har Nidaros Sparebanks valgkomite hatt møter og jobbet med valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen har bestått av:

- Alt Steinar Tømmervold (leder)
- Arne Julius Maske
- Lotte Lind
- Per Magne Tronvoll (vara)

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling:

STYRET

Styremedlem for 2 år:	Camilla Wadseth	Gjenvalg
Styremedlem for 2 år:	Jarle Holberg	Gjenvalg
Styremedlem for 1 år:	Rune Johnsen	Ny (opptrykk fra vara)
Fast møtende varamedlem for 1 år:	Mari Brænd	Ny
Styrets nestleder for 1 år:	Rune Johnsen	Ny

BANKENS VALGKOMITÉ

<i>Faste medlemmer for 2 år:</i>		
Alf Steinar Tømmervold	Offentlig oppnevnt	Gjenvalg
Julius Maske	For innskyterne	Gjenvalg
<i>Varamedlemmer for 2 år:</i>		
Jomar Andre Aftret	Offentlig oppnevnt	Gjenvalg
Anita Olsen	For innskyterne	Gjenvalg

Trondheim 07.03.2022

Alf Steinar Tømmervold
Leder

Julius Maske
Medlem

Lotte Lind
Medlem

Per Mange Tronvoll
Medlem

Saksfremlegg og forslag til vedtak

Årsregnskap og disponering av overskudd 2021

Dato : 24.03.2022
Til : Forstanderskapet i Nidaros Sparebank
Tema : Årsregnskap og disponering av overskudd 2021
Saksnr. : 7

Årsregnskap 2021:

(Tall i parentes gjelder sammenlignbare tall for 2020).

Nidaros Sparebank oppnådde et resultat etter skatt i 2020 på 27,8 millioner kroner (27,7 millioner kroner) - en økning på 0,1 millioner (3,2 millioner) kroner eller 0,4 prosent (-10) prosent fra året før. Totalresultat etter verdiendringer knyttet til investeringer i egenkapitalinstrumenter er 29,9 millioner kroner (39,6 millioner kroner).

Det er for 2021 foreslått en kontantandel for utbytte til egenkapitalbeviserne på 80 prosent. Dette tilsvarer et utbytte på 5,86 kr. (5,37 kr.) pr egenkapitalbevis. Det avsettes samtidig 1,2 (1,6) millioner kroner til utjevningsfond.

Ren kjernekapitaldekning ble 19,69 prosent, mot 20,04 prosent året før. Kapitaldekningen er 23,82 prosent (24,32 prosent). Konsolidert ren kjernekapital er 18,84 prosent (18,95 prosent).

Banken har opplevd god etterspørsel etter utlån til privatmarkedet i 2021, og hadde samlet sett en vekst på 364 millioner kroner på egen bok. Brutto utlån til privatmarkedet i egen balanse er 2.783 millioner kroner (2.419 millioner kroner). Samtidig reduseres bankens brutto utlån til personmarkedet finansiert i Eika Boligkreditt med 73 millioner kroner (reduisert med 17 millioner kroner) fra 696 millioner kroner til 623 millioner kroner. Banken har i årets siste kvartal tatt i bruk Verd Boligkreditt, og har hittil finansiert 11 millioner kroner av bankens privatlån dit.

Brutto utlån til bedriftsmarkedet (BM) er på 804 millioner kroner (827 millioner kroner), redusert med 23 millioner kroner (reduisert med 89 millioner kroner).

Forvaltningskapitalen er per 31.12.21 på 4.302 millioner kroner (4.159 millioner kroner), dette er en økning på 143 millioner kroner og 3 prosent (218 millioner kroner og 6 prosent.)

Banken har i 2021 hatt ekstraordinære kostnader knyttet til migrering ut av Eika Gruppen AS. Alliansekostnadene til Eika Gruppen AS bortfaller fra 01.01.2022, og det forventes at bankens kostnadsprosent vil forbedres fra 2022.

Styret vedtok i sak 34 i styremøte 5/22, 10. mars 2022, følgende:

Styret godkjenner styrets beretning og årsregnskap for 2021. Styret vedtar å foreslå for forstanderskapet følgende disponering av overskuddet: (tall i hele tusen kroner)

- Avsetning til bankens gavefond: 3.300
- Avsetning til sparebankens fond: 17.394
- Avsetning til utjevningsfond: 1.155
- Utbytte: 6.612
- Renter fondsobligasjoner: 1.824
- Fond for urealiserte gevinster: - 2.533

Forslag til vedtak i forstanderskapet:

Forstanderskapet vedtar det fremlagte årsregnskap med beretning og noter for 2021, samt disponering av overskudd i henhold til forslag mottatt av styret.

Forstanderskapet godkjenner styrets beretning og årsregnskap for 2021, samt disponering av overskudd i henhold til forslag mottatt av styret: (tall i hele tusen kroner)

- Avsetning til bankens gavefond: 3.300
- Avsetning til sparebankens fond: 17.394
- Avsetning til utjevningsfond: 1.155
- Utbytte: 6.612
- Renter fondsobligasjoner: 1.824
- Fond for urealiserte gevinster: - 2.533