

Protokoll fra forstanderskapsmøte i Nidaros Sparebank

24. mars 2022 kl. 18.00 ble det holdt møte i forstanderskapet i Nidaros Sparebank.

Møtested: Bankens 3. etasje ved hovedkontoret i Klæbu.

Meldt forfall:

Innskytervalgt Leif Reidar Solem

Innskytervalgt Benthe Dragset

Egenkapitalbeviseiervalgt Ole Arild Haugum

Ansattevalgt Turi G. Johnsen

Fra KPMG Karin Johnsen

Til Stede:

Innskytervalgt inkl.
varamedlemmer.: Finn Harald Bye, Gunn Kristin Forseth, Julius Maske, Anita Olsen, Ola Høeg, Olav Opland, Vigdis Rønningen

Offentlig oppnevnt: Alf Steinar Tømmervold

Egenkapitalbevis-eiervalgt: Per Løvaas, Grethe Naalsund, Per Magne Tronvoll, Arne Andreas Grendstad

Ansattevalgt: Eirik Ulseth, Lotte Lind, Torill Tveit, Bente H. Storrø

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

Andre til stede: Styrets leder Bente Haugrønning, banksjef Bjørn Riise, økonomisjef Mariann K. Bjørgen, revisor Sverre Einersen (KPMG)

Møteleder: Forstanderskapets leder Finn Harald Bye

Referent: Torill Tveit

Sak 1 Åpning av møtet og valg av møteleder.

Styrets leder, Bente Haugrønning, åpnet møtet og foreslo forstanderskapets leder, Finn Harald Bye, til å lede møtet.

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapets leder, Finn Harald Bye, 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 Per Magne Tronvoll og Bente H. Storrø til å skrive under protokollen sammen med forstanderskapets leder.

Enstemmig vedtak:
Per Magne Tronvoll og Bente H. Storrø velges til å undertegne protokollen sammen med forstanderskapets leder.

Sak 4 Referat fra kundevalg 27. januar 2021

Utskrift av saksgrunnlag fra kundevalg viser følgende:

- **Leif Reidar Solem**

Valgt som medlemmer til forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2022-2025:

Leif Reidar Solem	Gienvalg
-------------------	----------

Enstemmig vedtak:
Saksgrunnlag fra kundenes valg av medlemmer til forstandskapet tas til etterretning.

Sak 5 Protokoll fra egenkapitalbeviserernes valgmøte 17.02.2021

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

Valgt som medlem til forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2022-2025:

Torgrim Fridtjofsen Schnitler	Ny
-------------------------------	----

Valgt som varamedlem til forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2022-2025:

Lars Høyem	Ny
------------	----

EK-beviseiernes valgkomite for perioden 2022-2023:

Monica Tømmervold Devle	Gjenvalg
Roger Grindflaten	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 valgkomitè tas til etterretning.

Sak 6 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:

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 1 år:	Mari Brænd	Ny
Styrets nestleder for 1 år:	Rune Johnsen	Ny

Enstemmig vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

BANKENS VALGKOMITÉ*Faste medlemmer for 2 år:*

Alf Steinar Tømmervold	Offentlig oppnevnt	Gjenvalg
Julius Maske	For innskyterne	Gjenvalg

Varamedlemmer for 2 år:

Jomar Andre Aftret	Offentlig oppnevnt	Gjenvalg
Anita Olsen	For innskyterne	Gjenvalg

Enstemmig vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

Sak 7 Årsregnskap og disponering av overskudd 2021

Styrets beretning, resultatregnskap og balanse, kontantstrømanalyse og noter var gjort kjent for forstandskapet på forhånd.

Bankens økonomisjef, Mariann Krogstad Bjørgen, orienterte kort om regnskapsåret 2021.

Styret behandlet Årsregnskap for 2021 i styremøte 10.03.2022 og fattet følgende enstemmige vedtak:

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

- Avsetning til bankens gavefond: 3.300

24.03.22

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

Enstemmig vedtak:

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

Sak 8 Godkjenning av revisjonshonorar 2021

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.

Trondheim, 24.03.2022


Finn Harald Bye
Per Magne Tronvoll
Bente H. Storrø