

## Protokoll fra forstanderskapsmøte i Nidaros Sparebank

23. mars 2023 kl. 18.00 ble det holdt møte i forstanderskapet i Nidaros Sparebank.

Møtested: Bankens avdelingskontor i Gryta 2b, Trondheim Sentrum

**Meldt forfall:**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Innskyter                 | Julius Maske   |
| Egenkapitalbeviseiervalgt | Grete Naalsund |

**Til Stede:**

|                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innskytervalgt inkl. varamedlemmer.: | Finn Harald Bye, Gunn Kristin Forseth, Leif Reidar Solem, Benthe Dragset, Ola Høeg, Vigdis Rønningen |
| Offentlig oppnevnt:                  | Alf Steinar Tømmervold                                                                               |
| Egenkapitalbevis-eiervalgt:          | Per Magne Tronvoll, Ole Arild Haugum, Torggrim Schnitler                                             |
| Ansattvalgt:                         | Eirik Ulseth, Lotte Lind, Torill Tveit, Turi G. Johnsen                                              |

---

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Antall stemmeberettigede medlemmer til stede:</b> | 13 (av 16) |
|------------------------------------------------------|------------|

---

|                         |                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Andre til stede:</b> | Styrets leder Bente Haugrønning, banksjef Bjørn Riise, økonomisjef Margrete Ljones Resellmo, revisor Sverre Einersen (KPMG). |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| <b>Møteleder:</b> | Forstanderskapets leder Finn Harald Bye |
|-------------------|-----------------------------------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>Referent:</b> | Arne Øvereng |
|------------------|--------------|

### 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 Vigdis Rønningen og Per Magne Tronvoll til å skrive under protokollen sammen med forstanderskapets leder.

**Enstemmig vedtak:**

Vigdis Rønningen og Per Magne Tronvoll velges til å undertegne protokollen sammen med forstanderskapets leder.

**Sak 4 Årsregnskap og disponering av overskudd 2022**

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

Banksjef Bjørn Riise, orienterte kort om regnskapsåret 2022.

Styret behandlet Årsregnskap for 2022 i styremøte 08.03.2023 og fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner styrets beretning og årsregnskap for 2022. Styret vedtar å foreslå for forstanderskapet følgende disponering av overskuddet: (tall i hele tusen kroner)

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Avsetning til bankens gavefond:  | 4.500    |
| Avsetning til sparebankens fond: | 32.669   |
| Avsetning til utjevningsfond:    | 3.234    |
| Utbytte:                         | 9.702    |
| Renter fondsobligasjoner:        | 2.147    |
| Fond for urealiserte gevinster:  | - 25.120 |

**Enstemmig vedtak:**

Forstanderskapet godkjenner styrets beretning og årsregnskap med noter for 2022, samt disponering av overskudd i henhold til forslag mottatt av styret: (tall i hele tusen kroner)

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Avsetning til bankens gavefond:  | 4.500    |
| Avsetning til sparebankens fond: | 32.669   |
| Avsetning til utjevningsfond:    | 3.234    |
| Utbytte:                         | 9.702    |
| Renter fondsobligasjoner:        | 2.147    |
| Fond for urealiserte gevinster:  | - 25.120 |

**Sak 5 Godkjenning av revisjonshonorar 2022**

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

**Enstemmig vedtak:**

Forstanderskapet vedtok å dekke revisors honorar etter regning.

**Sak 6 Referat fra kundevalg 27. februar 2023**

Utskrift av saksgrunnlag fra kundevalg viser følgende:

Valgt som medlemmer til forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2023-2027:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Lene Fjærvik Storseth | ny |
| Helle Lundereng       | ny |

**Enstemmig vedtak:**

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

**Sak 7 Protokoll fra egenkapitalbeveiseiernes valgmøte 23.03.2023**

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

Valgt som medlem til forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2023-2027:

|                |          |
|----------------|----------|
| Grete Naalsund | Gjenvalg |
|----------------|----------|

Valgt som varamedlem til forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2023-2027:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Arne Andreas Grendstad | Gjenvalg |
|------------------------|----------|

EK-beveiseiernes valgkomite for perioden 2023-2025:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Heidi Solemsli                   | Gjenvalg |
| Harald Olaf Fiskvik (varamedlem) | ny       |

**Enstemmig vedtak:**

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

**Sak 8 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 for 2 år               | Bente Haugrønning        | Gjenvalg               |
| Styremedlem for 2 år:             | Rune Johnsen             | Gjenvalg               |
| Styremedlem for 2 år:             | Per Hangerhagen          | Gjenvalg               |
| Styremedlem for 1 år:             | Mari Brænd               | Ny (opptrykk fra vara) |
| Styremedlem for 1 år:             | Roy Børge Sigernes-Sørli | Ny                     |
| Fast møtende varamedlem for 2 år: | Lene Hansbakk Mortensen  | Ny                     |

**Enstemmig vedtak:**

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

**BANKENS VALGKOMITÉ**

Faste medlemmer for 1 år:

|                        |                    |          |
|------------------------|--------------------|----------|
| Alf Steinar Tømmervold | Offentlig oppnevnt | Gjenvalg |
| Julius Maske           | For innskyterne    | Gjenvalg |
| Per Magne Tronvoll     | Fra EK-beviseierne | ny       |

Varamedlemmer for 1 år:

|                       |                    |          |
|-----------------------|--------------------|----------|
| Jomar Andre Aftret    | Offentlig oppnevnt | Gjenvalg |
| Lene Fjærvik Storseth | For innskyterne    | ny       |

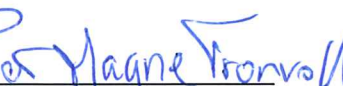
**Enstemmig vedtak:**

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

Trondheim, 23.03.2023

  
Finn Harald Bye

  
Vigdis Rønningen

  
Per Magne Tronvoll