

## Denne underskriftspakke inneholder:

- *Forside (denne side)*
- *De originale dokumenter (som er underskrevet)*
- *Underskriftsside (siste sider)*
- *Elektroniske signaturer (vedlagt)*



Dette dokumentet er forseglet med en digital signatur.  
Den digitale signaturen vises i PDF-lesere som støtter  
digitale signaturer, eksempelvis Adobe Reader.  
Forseglingen er din garanti for dokumentets ekthet.

## Protokoll fra forstanderskapsmøte i Nidaros Sparebank

21. mars 2024 kl. 18.00 ble det holdt møte i forstanderskapet i Nidaros Sparebank.  
Møtested: Haugum Gård, Klæbu

**Til Stede:**

Innskytervalgt inkl. varamedlemmer.: Finn Harald Bye, Ola Høeg, Arne Julius Maske, Leif Reidar Solem, Helle Lundereng, Lene Fjærvik Stortiset.

Offentlig oppnevnt: Alf Steinar Tømmervold

Egenkapitalbevis-eiervalgt: Per Magne Tronvoll

Ansattvalg: Eirik Ulseth, Asbjørn Braa, Torill Tveit, Turi G. Johnsen

---

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Antall stemmeberettigede medlemmer til stede:</b> | 12 (av 16) |
|------------------------------------------------------|------------|

---

**Andre til stede:** Styrets leder Bente Haugrønning, banksjef Bjørn Riise, økonomisjef Margrete Ljones Resellmo, Christer Horgen, styresekretær

**Møteleder:** Forstanderskapets leder Finn Harald Bye

**Referent:** 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 Helle Lundereng og Eirik Ulseth til å skrive under protokollen sammen med forstanderskapets leder.

**Enstemmig vedtak:**

Helle Lundereng og Eirik Ulseth velges til å undertegne protokollen sammen med forstanderskapets leder.

**Sak 4 Fornyelse av fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjon**

Forstanderskapet vedtar å gi styret fornyelse av fullmakt til å beslutte opptak av nye ansvarlige lån/fondsobligasjonslån slik:

Forstanderskapet gir styret fornyelse av fullmakt til å ta opp ansvarlige lån enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende valuta fordelt på henholdsvis

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tidsbegrenset ansvarlig lån | 100 millioner kroner |
| Evigvarende ansvarlig lån   | 100 millioner kroner |
| Fondsobligasjoner           | 100 millioner kroner |

Fullmakten gjelder i 18 måneder fra dato for dette vedtak.

Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

**Sak 5 Årsregnskap og disponering av overskudd 2023**

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

Banksjef Bjørn Riise, orienterte kort om regnskapsåret 2023.

Styret behandlet Årsregnskap for 2023 i styremøte 06.03.2024 og fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner styrets beretning og årsregnskap for 2023. 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: | 15.094 |
| Avsetning til utjevningsfond:    | 0      |
| Utbytte:                         | 6.399  |
| Renter fondsobligasjoner:        | 4.022  |
| Fond for urealiserte gevinster:  | 3.364  |
| Sum disponeringer                | 33.379 |

**Enstemmig vedtak:**

Forstanderskapet godkjenner styrets beretning og årsregnskap med noter for 2023, 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: | 15.094 |
| Avsetning til utjevningsfond:    | 0      |
| Utbytte:                         | 6.399  |
| Renter fondsobligasjoner:        | 4.022  |
| Fond for urealiserte gevinster:  | 3.364  |
| Sum disponeringer                | 33.379 |

**Sak 6 Protokoll fra kundevalg 27.02.2024**

Utskrift av saksgrunnlag fra kundevalg viser følgende:

Valgt som medlemmer til forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2024-2028:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Finn Bye          | (gjenvalg) |
| Arne Julius Maske | (gjenvalg) |

**Enstemmig vedtak:**

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

**Sak 7 Protokoll fra egenkapitalbeviserens valg møte 07.02.2024**

Utskrift av møteprotokoll fra EK-beviserens valg møte var vedlagt innkallingen og viser følgende:

Det var ingen representanter fra EK-beviserne på valg i 2024.

**Enstemmig vedtak:**

Protokoll fra EK-beviserens valgkomité 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:**

|                                   |                          |                        |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Styremedlem for 2 år:             | Camilla Wadseth          | Gjenvalg               |
| Styremedlem for 2 år:             | Roy Børge Sigernes-Sørli | Gjenvalg               |
| Styremedlem for 1 år:             | Lene Mortensen           | Ny (opptrykk fra vara) |
| Fast møtende varamedlem for 2 år: | Mari Helene Brænd        | Gjenvalg               |

*Det nye styret består da av følgende medlemmer:*

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Bente Haugrønning        | Styreleder                |
| Rune Johnsen             | Nestleder                 |
| Camilla Wadseth          | Styremedlem               |
| Roy Børge Sigernes-Sørli | Styremedlem               |
| Lene Mortensen           | Styremedlem               |
| Per Hangerhagen          | Styremedlem               |
| Hege Skaufel             | Styremedlem (ansattvalgt) |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Mari Helen Brænd | Varamedlem               |
| Geir Skjærvold   | Varamedlem (ansattvalgt) |

**Enstemmig vedtak:**

Valgkomiteens innstilling til styreverv ble vedtatt.

**BANKENS VALGKOMITÉ**

Faste medlemmer for 2 år:

Ferat Gûven  
Julius Maske  
Per Magne TronvollOffentlig oppnevnt  
For innskyterne  
Fra EK-beviseierneny  
Gjenvalg  
ny (opptrykk fra vara)

Varamedlem for 1 år:

Alf Steinar Tømmervold  
Grethe NaalsundOffentlig oppnevnt  
EK-beviseierneGjenvalg  
Ny

På grunn av feil i innkallingen vedrørende varamedlem fra EK-beviseierne så ble det fra valgkomiteen i møtet fremmet forslag om Grethe Naalsund som nytt varamedlem i stedet for Anita Olsen som ikke er valgbar.

I tillegg stiller Lotte Lind som ansattvalgt medlem av valgkomiteen.  
Varamedlem Veronika Skagen og Bente Storrø.

**Enstemmig vedtak:**

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

**Sak 9 Honorarer**

Valgkomiteen har evaluert honorarsatsene for tillitsvervene i Nidaros Sparebank, og innstiller til justeringer i henhold til utsendt saksdokument.

**Enstemmig vedtak:**

Forstanderskapet vedtok valgkomiteens innstilling til justerte honorarer for tillitsvern i Nidaros Sparebank

**Sak 10 Godkjenning av revisjonshonorar 2023**

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, 21.03.2024

---

Finn Harald Bye

---

Helle Lundereng

---

Eirik Ulseth

# Protokoll forstanderskapsmøte Nidaros Sparebank 21.02.24 - endelig.pdf

Name

Bye, Finn Harald

Date

2024-03-21

Identification

 Bye, Finn Harald



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF  
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))  
External Reference:e4698243-ae2b-4763-92a0-4ba69aed6396

# Protokoll forstanderskapsmøte Nidaros Sparebank 21.02.24 - endelig.pdf

Name

Lundereng, Helle Kristin Høiås

Date

2024-03-21

Identification



Lundereng, Helle Kristin  
Høiås



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF  
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))  
External Reference:170ca48e-a9ba-4263-a7cf-c80210999297



# Protokoll forstanderskapsmøte Nidaros Sparebank 21.02.24 - endelig.pdf

Name

Ulseth, Eirik

Date

2024-03-21

Identification

 Ulseth, Eirik



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF  
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))  
External Reference:1807400b-301b-4ad8-85f9-e0d1550b4c29

