



SPAREBANKEN MØRE

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Generalforsamlingsmøte 25. november 2016

Fredag 25. november 2016 kl. 17.00 ble generalforsamlingsmøte holdt på Scandic Parken Hotell i Ålesund. Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder, Kjersti Kleven. Protokollfører var fagsjef Anne-Britt Jensen.

Sak 25/16 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

Generalforsamlingens leder åpnet møtet.

Sak 26/16 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 39 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 44. Dessuten møtte medlemmer av styret, ansvarlig revisor, samt personer fra bankens administrasjon.

Sak 27/16 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med generalforsamlingens leder ble valgt Lars Martin Lunde.

Sak 28/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste var utsendt ved brev og gjort tilgjengelig på bankens internettsider 2. november 2016.

Det ble opplyst om at det ble lagt ut den en mindre korreksjon av dokumentet «Retningslinjer for godtgjørelsesordningen i Sparebanken Møre» den 7. november 2016.

Innkallingen og saklisten ble enstemmig godkjent.

Sak 29/16 Fondsobligasjon og ansvarlig lånekapital

Banksjef Runar Sandanger redegjorde for saken.

Generalforsamlingen gjorde slikt enstemmig

vedtak:

«Ved førtidig innfrielse eller senest ved call av fondsobligasjonslån NO0010659972 på NOK 500 millioner 9. oktober 2017 gis styret i Sparebanken Møre fullmakt til å foreta opptak av fondsobligasjonslån med min. NOK 300 millioner, maksimum NOK 500 millioner og ansvarlig lånekapital med min. NOK 200 millioner, maksimum NOK 400 millioner. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptakene.

Vedtaket forutsetter Finanstilsynets godkjenning».



SPAREBANKEN MØRE

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Sak 30/16 Valg av medlemmer og varamedlemmer til samfunnsfunksjonen i Sparebanken Møres generalforsamling

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen slikt enstemmig

vedtak:

«Syver Hanken velges som medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen, med tjenestetid ett år.

Randi Walderhaug Frisvold velges som medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen, med tjenestetid to år.

Ina B. Giske velges som medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen, med tjenestetid tre år.

Knut Henrik Herje Rolland velges som medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen, med tjenestetid fire år.

Dag Vaagen velges som varamedlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen, med tjenestetid fire år.

Anita Vadset velges som varamedlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen, med tjenestetid fire år».

Sak 31/16 Valg av medlem til generalforsamlingens valgkomité

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen slikt enstemmig

vedtak:

«Ina B. Giske velges som medlem i generalforsamlingens valgkomite, med tjenestetid ett år (nyvalg i 2018).

Sak 32/16 Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre

Personalsjef Anton Flåen redegjorde for saken.

- "1. Generalforsamlingen gjennomførte en rådgivende avstemning og sluttet seg til styrets retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre, datert 19. oktober 2016.
2. Generalforsamlingen godkjente retningslinjene hva gjelder tildeling av egenkapitalbevis."

Sak 33/16 Eventuelt

Styreleder Leif Arne Langøy orienterte om ansettelse av ny adm. direktør i Sparebanken Møre som er Trond Lars Nydal. Han tiltrer stillingen 1. april 2017.

Adm. direktør Olav Arne Fiskerstrand orienterte om hovedtallene for Sparebanken Møre for 3. kvartal 2016.

Sjeføkonom Inge Furre holdt innlegg om de økonomiske fremtidsutsiktene.



SPAREBANKEN MØRE

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Møteleder takket avslutningsvis for møtet. Møtet ble hevet kl. 1830.

Kjersti Kleven

Kjersti Kleven

Lars M. Lunde

Lars Martin Lunde

Anne-Britt Jensen

Anne-Britt Jensen