



SPAREBANKEN MØRE

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Generalforsamlingsmøte 29. mars 2017

Onsdag 29. mars 2017 kl. 17.00 ble det holdt generalforsamlingsmøte på Scandic Parken Hotell i Ålesund. Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder, Kjersti Kleven. Protokollfører var banksjef Tone S. Gjerdshakk.

Sak 01/17 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

Generalforsamlingens leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 02/17 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 37 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 40. Dessuten møtte medlemmer i styret, ansvarlig revisor og personer fra bankens administrasjon.

Sak 03/17 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Grethe Opshaug ble valgt til å undertegne møteprotokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Sak 04/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste ble utsendt ved brev 8. mars 2017. I tillegg ble den gjort tilgjengelig på bankens internettsider og offentliggjort på Oslo Børs. Generalforsamlingens leder viste til innkallingen, og ba om eventuelle merknader til denne. Innkallingen og saklisten ble enstemmig godkjent.

Møtet ble erklært lovlig satt.

REGNSKAP

Sak 05/17 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2016, herunder utdeling av utbytte

Administrerende direktør Olav Arne Fiskerstrand redegjorde for hovedtall fra regnskapet.

Styrets leder Leif-Arne Langøy gjennomgikk styrets beretning. Det var ingen merknader til styrets beretning eller til redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse i Sparebanken Møre.

Statsautorisert revisor Einar Hersvik fra Ernst & Young AS kommenterte den rene revisjonsberetningen som også er inntatt i årsrapporten for 2016.

Det var anledning til å stille spørsmål knyttet til årsregnskapet etter hvert innlegg.

Generalforsamlingen gjorde slikt enstemmig

vedtak:

Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som bankens årsregnskap for 2016. Generalforsamlingen vedtar at årsoverskuddet disponeres som følger:

Kontantutbytte egenkapitalbevis (14,00 kroner per egenkapitalbevis)	138 mill. kroner
Overføres til utjevningsfondet	156 mill. kroner



GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Overføres til grunnfondet

159 mill. kroner

Avsetning til utbyttmidler til lokalsamfunnet

141 mill. kroner

Styrets årsberetning, revisjonsberetning og redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse tas til etterretning.

Sak 06/17 Godkjennelse av godtgjørelse til ekstern revisor

Ansvarlig ekstern revisor forlot møtelokalet ved behandling av denne saken.

Generalforsamlingen gjorde slikt enstemmig

vedtak:

Godtgjørelse til ekstern revisor for lovpålagt revisjon i 2016 fastsettes til kr 1.575.000,- inkl. merverdiavgift.

Sak 07/17 Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis

Banksjef Runar Sandanger redegjorde for saken.

Generalforsamlingen gjorde slikt enstemmig

vedtak:

1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende NOK 98,8 millioner, som er innenfor de rammer som er gitt i lov og forskrift
2. Den samlede pålydende verdi av egenkapitalbevis som banken eier - eller har avtalepant i, skal ikke overstige 10 % av bankens vedtektsfestede eierandelskapital
3. Fullmakten gjelder i 18 måneder fra vedtakstidspunktet
4. Erverv av egenkapitalbevis skal skje til minimumskurs lik 100,00, og den høyeste kursen som skal betales er NOK 400,00 pr. egenkapitalbevis. Innenfor disse grenser aksepteres som avtalepant inntil 60 % av markedsverdien på egenkapitalbevisene som sikkerhet for fordringer
5. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked
6. Fullmakten forutsetter Finanstilsynets godkjennelse

Sak 08/17 Fullmakt til innfrielse (call) av ansvarlig lånekapital og opptak av ny ansvarlig lånekapital

Banksjef Runar Sandanger redegjorde for saken.

Generalforsamlingen gjorde slikt enstemmig

vedtak:

Styret i Sparebanken Møre gis fullmakt til å innfri tidsbegrenset ansvarlig lån med kjennetegn ISIN NO0010671928 senest ved calltidspunkt 22.02.2018 under forutsetning av opptak av nytt tidsbegrenset ansvarlig lånekapital med NOK 500 millioner. Styret gis herunder fullmakt til å



GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptaket. Fullmakten er gyldig i 12 måneder fra dato for vedtaket.

Vedtaket forutsetter Finanstilsynets godkjenning.

Sak 09/17 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2016

Generalforsamlingens leder, Kjersti Kleven, viste til utsendt erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2016. Personalsjef Anton Flåen redegjorde for saken.

Generalforsamlingen gjorde slikt enstemmig

vedtak:

Generalforsamlingen tar erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2016 til orientering.

VALG

Leder for valgkomiteen, Finn Moe Stene, orienterte om valgkomiteens innstilling.

Sak 10/17 Valg av leder til generalforsamlingen

Generalforsamlingen gjorde slikt enstemmig

vedtak:

Jan Kåre Aurdal velges som leder av generalforsamlingen for en periode på to år.

Sak 11/17 Valg av nestleder til generalforsamlingen

Generalforsamlingen gjorde slikt enstemmig

vedtak:

Kjell Martin Rønning velges som nestleder av generalforsamlingen for en periode på to år.

Sak 12/17 Valg av nestleder til styret

Generalforsamlingen gjorde slikt enstemmig

vedtak:

Roy Reite velges som nestleder for styret for en periode på to år.

Sak 13/17 Valg av øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret

Generalforsamlingen gjorde slikt enstemmig

vedtak:

Ragna Brenne Bjerkeset gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.

Henrik Grung gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.



GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Marie Rekdal Hide velges som nytt styremedlem for en periode på to år.

Jill Anette Aasen gjenvelges som 1. varamedlem til styret for en periode på to år.

Arne Lillebø gjenvelges som 2. varamedlem til styret for en periode på to år.

Anders Lausund velges som varamedlem for ansattes representant i styret for en periode på to år.

Sigrun R. Åmbakk velges som varamedlem for ansattes representant i styret for en periode på to år.

Sak 14/17 Valg av leder til generalforsamlingens valgkomite

Generalforsamlingen gjorde slikt enstemmig

vedtak:

Finn Moe Stene gjenvelges som leder av generalforsamlingens valgkomite for en periode på to år.

Sak 15/17 Valg av medlemmer til generalforsamlingens valgkomite

Generalforsamlingen gjorde slikt enstemmig

vedtak:

Jan Kåre Aurdal (representant for kundene) gjenvelges som medlem i generalforsamlingens valgkomite for to år.

Sak 16/17 Valg av medlemmer til kundens valgkomite

De kundevalgte medlemmer i generalforsamlingen gjorde slikt enstemmig

vedtak:

Steinar Johan Bakke (Valgdistrikt 3) gjenvelges som medlem i kundenes valgkomite for en periode på to år.

Heidi Løklingholm (Valgdistrikt 4) gjenvelges som medlem i kundenes valgkomite for en periode på to år.

Sak 17/17 Godkjenning av honorar til de tillitsvalgte

Generalforsamlingen gjorde slikt enstemmig

vedtak:

Honorarsatsene for tillitsrepresentanter i Sparebanken Møre vedtas i samsvar med innstillingen fra generalforsamlingens valgkomite.

Sak 18/17 Orientering om økonomiske fremtidsutsikter v/sjeføkonom Inge Furre

Inge Furre orienterte om renteutsiktene.

Generalforsamlingen tok gjennomgangen til orientering.



SPAREBANKEN MØRE

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Adm. direktør Olav Arne Fiskerstrand fikk overrakt blomster fra styrets leder i anledning hans avgang i Sparebanken Møre. Det fikk også Kjersti Kleven, som ikke kunne gjenvelges grunnet makstidsbestemmelsene.

Møteleder takket avslutningsvis for møtet. Møtet ble hevet kl. 1900.


Kjersti Kleven


Grethe Opshaug


Tone S. Gjerdshakk
protokollfører