

2021.03.24 - OGF - Protokoll - SpareBank 1 Nordvest.pdf

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Røsand, Roald	BANKID_MOBILE	2021-03-24 18:15 GMT+1
Bach, Liv Berit	BANKID_MOBILE	2021-03-24 18:18 GMT+1



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C81838377CC44040BBF6484852B8BDBB

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING SPAREBANKEN 1 NORDVEST 2021

SpareBank 1 Nordvest avholdt ordinær generalforsamling onsdag 24. mars 2021 kl. 17:00.

Generalforsamlingen ble avholdt som digitalt møte via Teams under ledelse av generalforsamlingens leder Roald Røsand.

Før åpningen av møtet, ga administrerende direktør, Odd Einar Folland, en kort status om aktiviteten i banken.

Innkalling til møtet ble sendt til medlemmer og varamedlemmer i epost av 3. mars 2021. Saksdokumenter og detaljert sakliste ble ettersendt i egen e-post av 17. mars 2021.

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller sakliste som begge ble enstemmig godkjent.

Det ble foretatt navneopprop over deltakerne og det var 19 deltakende medlemmer/varamedlemmer i generalforsamlingen. Videre deltok styreleder Runar Wiik, styremedlem Gerd Marit Langøy, adm. direktør Odd Einar Folland og representanter fra bankens administrasjon.

Følgende medlemmer hadde fravær:

- Lars Erik Hopmark
- Tove Rokstad
- Lars Løseth
- Lillian Bråten
- Gunn Anne Vinje Lyngstad

Følgende varamedlemmer var innkalt:

- Sverre Jansen
- Bjørn Michelsen
- Ole Morten Sørvik
- Sissel Røsand

Kari Ansnes deltok fra sak 2.2.

Liv Berit Bach ble valgt til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Generalforsamlingens leder ønsket velkommen til ordinær generalforsamling og erklærte møtet for lovlig satt.

Møtet gikk deretter over til å behandle enkelte saker på dagsorden:

1 FASTSETTELSE AV ÅRSOPPGJØRET FOR 2020

Adm. direktør Odd Einar Folland gav en oversikt over året 2020, og kommenterte spesielt den ekstraordinære situasjonen knyttet til Covid-19.

CFO/ Direktør virksomhetsstyring Steinar Sogn gikk gjennom og kommenterte årsregnskapet for 2020.



Styrets leder Runar Wiik kommenterte årsberetningen og resultatet for 2020.

CFO/ Direktør virksomhetsstyring, Steinar Sogn presenterte ansvarlig revisors beretning for 2020.

1.1 Årsregnskap for 2020

Enstemmig vedtak:

Det fremlagte regnskapet (med balanser og noter) fastsettes som bankens årsregnskap for 2020.

1.2 Årsberetning for 2020

Enstemmig vedtak:

Den fremlagte årsberetningen fastsettes som årsberetning for 2020.

1.3 Revisors beretning

Enstemmig vedtak:

Revisors beretning for 2020 tas til etterretning.

2 DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD

2.1 Utbytte egenkapitalbevis

CFO/ Direktør virksomhetsstyring, Steinar Sogn presenterte saken. Styret har fremlagt saken for generalforsamlingen med innstilling om at utbyttet for 2020 fastsettes til kr. 6,50 pr. egenkapitalbevis.

Enstemmig vedtak:

Utbytte for 2020 fastsettes til kr. 6,50 pr. egenkapitalbevis, med samlet utbetaling på kr. 14 852 607.

2.2 Gaver til allmennyttige formål

CFO/ Direktør virksomhetsstyring, Steinar Sogn presenterte saken. Etter Finansforetaksloven § 10-6 jfr. § 10-17 kan banken gi gaver til allmennyttige formål.

Styret har i regnskapet for 2020 foreslått at det settes av kr. 10 millioner til bankens gavefond. I tillegg har styret foreslått at kr. 6 millioner skal deles ut i gavemidler til Sparebankstiftelsen Nordvest i forbindelse med sammenslåingen med Surnadal Sparebank til SpareBank 1 Nordmøre.

Enstemmig vedtak:

<i>For regnskapsåret 2020 avsettes det til gavefond</i>	<i>Kr. 16 000 000</i>
<i>Benyttet til gaver i 2020</i>	<i>Kr. 10 190 000</i>
<i>Gavefond pr 31.12.2019</i>	<i>Kr. 10 320 000</i>
<i>Udisponert rest overføres nytt gavefond for regnskapsåret 2020</i>	<i>Kr. 130 000</i>
<i>Disponibelt gavefond pr 31.12.2020</i>	<i>Kr. 16 130 000</i>



2.3 Fordeling av årets gavebeløp – fullmakt til styret

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen gir styret i SpareBank 1 Nordvest fullmakt til å fordele de beløp som i regnskapet er overført til bankens gavefond for bruk som gaver til allmenntilgittige formål.

3 FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR

CFO/ Direktør virksomhetsstyring Steinar Sogn presenterte saken om honorar til PricewaterhouseCoopers AS («PwC»).

Revisors godtgjørelse for 2020 er beregnet til kr. 1 773 000 Med følgende fordeling:

- Ordinær revisjon: kr. 1 147 000
- Annen bistand: kr. 626 000

Enstemmig vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2020 fastsettes til kr 1 773 000 med fordeling som angitt ovenfor.

4 UTPEKING AV REPRESENTANTER TIL SPAREBANK 1 NORDMØRE

Generalforsamlingens leder informerte om valgkomiteens innstillinger til det formelle valget i den sammenslåtte banken – SpareBank 1 Nordmøre, som vil gjennomføres den 27. april 2021, og kundevalget til SpareBank 1 Nordmøre som allerede er gjennomført.

4.1 Valg av 3 eksterne medlemmer til styret for 2021/2022

Valgkomiteens innstilling:

- Runar Wiik
- Heidi Blakstad Dahl
- Gerd Marit Langøy

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen utpeker følgende medlemmer til styret i den sammenslåtte banken for 2021/2022:

- Runar Wiik
- Heidi Blakstad Dahl
- Gerd Marit Langøy

4.2 Valg av styrets leder for 2021/2022



Valgkomiteens innstilling:

- Runar Wiik

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen utpeker Runar Wiik til styrets leder i den sammenslåtte banken for 2021/2022.

4.3 Valg av 1 varamedlem til styret for 2021/2022

Valgkomiteens innstilling:

- Rannveig Eikrem

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen utpeker Rannveig Eikrem som varamedlem til styret i den sammenslåtte banken for 2021/2022.

4.4 Valg av 1 medlem til valgkomiteen blant de kundevalgte

Valgkomiteens innstilling:

- Liv Berit Bach

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen utpeker Liv Berit Bach som medlem til valgkomiteen i den sammenslåtte banken.

4.5 Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen blant de kundevalgte

Valgkomiteens innstilling:

- Nina Mack Korsfur

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen utpeker Nina Mack Korsfur som varamedlem til valgkomiteen i den sammenslåtte banken.

5 VALG AV MEDLEMMER TIL SPAREBANKSTIFTELSENS ORGANER

Generalforsamlingens leder informerte om etableringen av Sparebankstiftelsen Nordvest. Styrets leder, Runar Wiik, presenterte styrets innstilling til medlemmer av sparebankstiftelsens organer.

Enstemmig vedtak:

Som tillitsvalgte til styret i Sparebankstiftelsen Nordvest velges:

- *Otto Brage Guttelvik (Styrets leder)*
- *Vegard Nekstad*
- *Lill Cathrin Gustad*

Som generalforsamlingsmedlemmer i Sparebankstiftelsen Nordvest velges:



- Erik Rolfsen
- Signe Sefland
- Leif Svoren
- Ellen Engdahl
- Åge Austheim
- Idunn Eide Sanden

Til valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Nordvest velges:

- Erik Rolfsen (Leder)
- Ellen Engdahl
- Åge Austheim
- Idunn Eide Sanden (varamedlem)

* * *

Roald Røsand
Generalforsamlingens leder

Liv Berit Bach



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C81838377CC44040BBF6484852B8BDBB