

Medlemmer av generalforsamlingen
Medlemmer av styret
Ansvarlig revisor

Sunndalsøra, 17. mars 2022

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles til møte i generalforsamlingen i Sunndal Sparebank
Torsdag 31. mars 2021 kl. 17:00 i Sunndalsveien 15.

Til behandling foreligger:

- 1/2022 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
- 2/2022 Konstituering
 - a) Godkjenning av innkalling
 - b) Godkjenning av saklisten
 - c) Valg av møteleder
 - d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen
- 3/2022 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2021, herunder vedtak om kontantutbytte
- 4/2022 Fullmakt til innfrielse og opptak av ny Fondsobligasjon og Ansvarlig lån
- 5/2022 Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis
- 6/2022 Vedtektsendringer
- 7/2022 Godtgjørelse til tillitsvalgte
- 8/2022 Valg

Forfall meldes snarest til Adm.banksjef, je@sunndal-sparebank.no eller per telefon 975 88 471.

Med vennlig hilsen
SUNNDAL SPAREBANK

Roar Ørsund (sign.)
Styrets leder

SAKLISTE

1/2022 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

2/2022 Konstituering

1. Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen, som er gjort i overenstemmelse med lovbestemmelser og bankens vedtekter.

2. Godkjenning av sakliste

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner saklisten.

3. Valg av møteleder

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen vedtar Roar Ørsund som møteleder.

4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen.

Forslag til vedtak

Fremmes i møtet.

3/2022 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2021, herunder vedtak om kontantutbytte

I overenstemmelse med lovbestemmelser og bankens vedtekter, fremlegges årsregnskapet til behandling pr. 31.12.2021. Årsregnskapet ble behandlet av Styret i møte 16. mars, med innstilling om at dette godkjennes av Generalforsamlingen som det endelige årsregnskapet for 2021.

Saksdokumenter:

- Styrets beretning
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter til regnskapet
- Ansvarlig revisors beretning
- Eierstyring og selskapsledelse

Administrasjonen redegjør nærmere for bankens økonomiske stilling ved årets slutt i møtet.

Forslag til vedtak

1. *Generalforsamlingen vedtar det framlagte regnskapet med noter og beretninger som Sunndal Sparebanks årsregnskap for 2021.*
2. *Generalforsamlingen vedtar et kontantutbytte på 7,00 kroner per egenkapitalbevis for 2021. Overskytende andel tilhørende egenkapitalbeviserne, NOK 650 749, overføres til utjevningsfondet.*
3. *Generalforsamlingen vedtar at gavefondet tilføres 5 100 000 kroner fra årets overskudd, som etter dette vil utgjøre 11 100 000 kroner.*
4. *Generalforsamlingen vedtar at overskytende, 25 576 647 kroner, overføres til sparebankens fond, som etter dette vil utgjøre om lag 358 MNOK.*
5. *Generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt til å kunne disponere av bankens gavefond etter de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, jfr. gaver til allmennyttige formål. Fullmakten gjelder i ett år fra vedtaksdato.*

4/2022 Fullmakt til innfrielse og opptak av ny Fondsobligasjon og Ansvarlig lån

I henhold til Finansforetaksloven § 11-2 skal vedtak om opptak av ansvarlig kapital vedtas av Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ga i mars 2021 Styret fullmakt til å kunne ta opp ansvarlig kapital med følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir Styret fullmakt til å øke bankens ansvarlige kapital. Dette kan gjøres ved opptak innenfor en eller flere av kategorier lån,

- a. Tidsbegrenset ansvarlig lån på inntil NOK 75 000 000*
- b. Evigvarende ansvarlig lån på inntil NOK 75 000 000*
- c. Evigvarende fondsobligasjonslån på inntil NOK 75 000 000*

Fullmakten gjelder for en periode på 12 måneder, regnet fra 26. mars 2021. Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån tilbakekalles samtidig».

Fullmakten ble benyttet i august 2021 i forbindelse med opptak av ny fondsobligasjonskapital på NOK 50.000.000. Denne skulle erstatte en eldre opprinnelig fondsobligasjon pålydende NOK 30.000.000 med innfrielse desember 2021.

Status kapital

Sunndal Sparebank har et kapitalmål til ren kjernekapitaldekning på 16,5 prosent. Målet inkluderer alle minimumskrav, kapitalbuffer, Pilar 2-krav og styringsbuffer. Gjeldende kapitalkrav til ren kjernekapital er for tiden 14,1 prosent.

For å motvirke kapitallettelsers som følge av nye EU-regler, besluttet Finansdepartementet i desember 2019 at systemrisikobufferkravet for mindre banker skal økes fra 3,0 til 4,5 prosent fra 31. desember 2022. For Sunndal Sparebank vil nevnte lettelsers være knyttet til lempeligere kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter.

Etter råd fra Norges Bank i juni besluttet Finansdepartementet at motsyklisk kapitalbuffer skal økes til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2022. Kapitalbufferen ble vurdert på nytt av Norges Bank i desember 2021 med vedtak om å øke kravet ytterligere til 2,0 prosent med virkning fra 31. desember 2022.

I sum vil dette medføre at det dagens kombinerte minimums- og bufferkrav til ren kjernekapital vil øke fra 11,0 til 13,5 prosent fra 31. desember 2022. I tillegg kommer det institusjonsspesifikke Pilar 2-kravet på 3,1 prosent slik at det samlede kravet til ren kjernekapital vil bli 16,6 prosent fra nevnte tidspunkt.

Ved utgangen av 2021 er bankens faktiske kapitaldekningsstørrelser på foretaksnivå følgende:

- Ren kjernekapitaldekning 21,2 prosent
- Kjernekapitaldekning 23,2 prosent
- Totalkapitaldekning 24,4 prosent

Ren kjernekapitaldekning ligger dermed godt over både myndighetskrav og egne fastsatte kapitalmål.

Bankens minimumskrav til kapital fra norske myndigheter er fastsatt på foretaksnivå, og ikke konsolidert nivå. Et eventuelt konsolidert krav vil også inkludere forholdsmessig andel av kapital og beregningsgrunnlag fra Eika Boligkreditt AS og Eika Gruppen AS. Banken forventer at Finanstilsynet vil fastsette nytt Pilar 2-krav på konsolidert nivå i løpet av 2022.

Ved utgangen av 2021 er faktisk nivå på ren kjernekapital hele 7,1 prosentpoeng høyere enn minimumskravet fastsatt av myndighetene. Ren kjernekapital består av sparebankens fond, gavefond, innbetalt eierandelskapital, overkursfondet og utjevningfondet. Til sammen om lag 665 millioner kroner før fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner.

Foruten ren kjernekapital er det normalt for banker å benytte fondsobligasjoner og tidsbegrenset ansvarlig lån til kapitalformål. Normalt er slik kapital også rimeligere. For at slike instrumenter (hybridkapital) skal kunne benyttes må de tilfredsstillende kravene i kapitaldeknings- og beregningsforskriften.

Ved utgangen av 2021 har banken følgende hybridkapital utstedt i det norske markedet

ISIN	Første tidspunkt for mulig innfrielse (Call-dato)	Endelig forfallsdato	Beløp	Gjenstående løpetid (Call-dato), pr. 31.12.2021	Kapitaltype
NO 0011073801	13.08.2026	02.12.2026	50.000.000	4,62 år	Fondsobligasjon
NO 0010851777	08.05.2024	08.05.2029	30.000.000	2,35 år	Ansvarlig lån

Tabellen viser bankens kapitalsituasjon ved utgangen av 2021 (for fullstendig informasjon henvises til note 4 i årsregnskapet):

	Morbank		Konsolidert kapitaldekning inkl. andel samarb.gruppe	
Tall i tusen kroner	2021	2020	2021	2020
Opptjent egenkapital	346.968	324.019	274.460	250.904
Overkursfond	190	883	70.215	66.051
Uttevningfond	1.759	1.534		
Annen egenkapital		-1.769	28.787	29.659
Egenkapitalbevis	210.714	135.714	229.962	153.421
Fond for urealiserte gevinster	28.043	29.067		
Gavefond	11.100	6.000		
Sum egenkapital	598.775	495.448	603.424	500.035
Immaterielle eiendeler			-208	-223
Fradrags for forsvarlig verdsetting	-524	-489	-834	-777
Fradrags i ren kjernekapital	-70.111	-79.016	-8.576	-6.487
Ren kjernekapital	528.140	415.942	593.807	492.548
Fondsobligasjoner	50.000	30.000	59.822	39.088
Fradrags i kjernekapital		-2.500		
Sum kjernekapital	578.140	443.442	653.629	531.636
Tilleggskapital - ansvarlig lån	30.000	30.000	42.364	41.453
Fradrags i tilleggskapital				
Netto ansvarlig kapital	608.140	473.442	695.993	573.089
Eksponeringskategori (vektet verdi)				
Stater				32
Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner)	2.007	3.012	19.066	17.659
Offentlige eide foretak				48.666
Institusjoner	16.886	17.904	43.994	304.790
Foretak	448.050	297.989	456.599	
Massemarked	189.392		207.211	18.422
Engasjementer med pantestikkerhet i eiendom	1.409.254	1.375.034	1.893.129	1.815.975
Forfalte engasjementer	34.746	28.840	36.001	29.360
Høyrisiko-engasjementer	18.478	137.361	18.478	137.361
Obligasjoner med fortrinnsrett	32.695	25.251	44.138	30.995
Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating	11.318	50.249	11.318	50.249
Andeler i verdipapirfond	0		864	893
Egenkapitalposisjoner	61.340	50.796	44.067	52.541
Øvrige engasjement	60.819	108.292	64.437	110.658
CVA-tillegg	9	12	30.924	33.533
Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko	2.284.995	2.094.741	2.870.226	2.651.133
Beregningsgrunnlag fra operasjonell risiko	207.324	177.611	218.072	189.804
Kapitalkrav med utgangspunkt i faste kostnader			2.264	
Sum beregningsgrunnlag	2.492.319	2.272.352	3.090.561	2.840.937
Kapitaldekning i %	24,40 %	20,83 %	22,52 %	20,17 %
Kjernekapitaldekning	23,20 %	19,51 %	21,15 %	18,71 %
Ren kjernekapitaldekning i %	21,19 %	18,30 %	19,21 %	17,34 %
Uvektet kjernekapitalandel i %	11,74 %	9,72 %	9,69 %	8,56 %

Utstedelse av fondsobligasjoner og ansvarlig lån medfører ingen inn- eller utvanning av egenkapitalbevisene. Utstedelse og innfrielse av slike instrumenter skal godkjennes av Finanstilsynet med bakgrunn i vedtak fattet av bankens Generalforsamling.

Det er verdt å merke seg at Finanstilsynet i gitte situasjoner kan pålegge banken å ikke betale renter på fondsobligasjoner og ansvarlig lån. Dette kan skje i tilfeller der banken kommer i alvorlige økonomiske problemer eller soliditeten svekkes vesentlig.

For Styret er det viktig å ha nødvendig fleksibilitet med hensyn til kapitalplanlegging, og slik sett er det hensiktsmessig å ha en fullmakt fra Generalforsamlingen. Med den møtehyppigheten Generalforsamlingen har og behovet for å kunne dra nytte av gode markedsforhold for ansvarlig kapital, ønsker Styret at Generalforsamlingen gir fullmakt til opptak av ny hybridkapital. Fullmakten må løpe for en periode på inntil 12 måneder.

På grunn av tidsbegrensninger og høyere status i prioritetsrekkefølgen, er ansvarlig lån normalt lavere priset enn fondsobligasjon. Bruk av slike instrumenter må gis en totalvurdering ut fra bankens kapitalmål, risikoprofil, myndighetskrav og markedsforventninger.

Det er knyttet begrensninger på opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån, samt fradragsregler etter lovbestemmelsene. På grunn av dette må Styret og Administrasjonen løpende vurdere:

- å styrke ansvarlig kapital for å gjennomføre bankens strategi og markedsambisjon om vekst. Ansvarlig kapital må stå i et rimelig forhold til vekst i forvaltningskapital, kapitalmål, myndighetskrav og endring i risikoprofil.

I overenstemmelse med finansforetaksloven § 11-2, som sier at «Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig kapital treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring», foreslås det at Generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar å gi Styret fullmakt til å øke bankens ansvarlige kapital. Dette kan gjøres ved opptak innenfor en eller flere av kategorier lån,

- a. Tidsbegrenset ansvarlig lån på inntil NOK 75 000 000.*
- b. Evigvarende ansvarlig lån på inntil NOK 75 000 000.*
- c. Evigvarende fondsobligasjonslån på inntil NOK 75 000 000.*

Fullmakten gjelder for en periode på 12 måneder, regnet fra 1. april 2022. Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån tilbakekalles samtidig.

5/2022 Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis

Det vises til generalforsamlingens vedtak i sak nr. 6/2021 om fullmakt for Styret til å kunne erverve egne egenkapitalbevis oppad begrenset til NOK 10 000 000. *Med hjemmel i Finansforetakslovens §10-5 ga Finanstilsynet i brev datert 15. oktober 2021, tillatelse til å kunne erverve egne egenkapitalbevis til en total verdi av inntil NOK 10 000 000. Tillatelsen gjelder så lenge fullmakten fra generalforsamlingen er gyldig.*

Tillatelsen fra Finanstilsynet og fullmakten fra Generalforsamlingen, ble i november 2021 benyttet til å erverve egenkapitalbevis i markedet for å gjennomføre ansatteprogram. Totalt ble det ervervet 10 125 egenkapitalbevis til kurs NOK 133.

Oppslutningen om ansatteprogrammet har vært god og i 2021 deltok 30 av 35 ansatte (andel 86 prosent). *For øvrig vises det til børsmeldinger fra fjorårets tilbakekjøpsprogram;*

- 12. november 2021 (<https://live.euronext.com/nb/listview/company-press-release/167852#CompanyPressRelease-7414305>)
- 22. november 2021 (<https://live.euronext.com/nb/listview/company-press-release/167852#CompanyPressRelease-7559414>)
- 24. november 2021 (<https://live.euronext.com/nb/listview/company-press-release/167852#CompanyPressRelease-7595864>)
- 24. november 2021 (<https://live.euronext.com/nb/listview/company-press-release/167852#CompanyPressRelease-7595865>)

Det er ønskelig å videreføre ansatteprogrammet, med planlagt tilbakekjøp i løpet av fjerde kvartal 2022.

Styret ber i denne forbindelse om ny fullmakt fra Generalforsamlingen til å kunne erverve egne egenkapitalbevis oppad begrenset til NOK 10 000 000. Bankens egenbeholdning av egenkapitalbevis og de bevis som er benyttet som sikkerhetsstillelse ved kredittgivning (avtalepant), kan samlet ikke overstige 10 prosent av samlet vedtektsfestet eierandelskapital

(jfr. Finansforetakslovens §10–5 punkt 2). *Fullmakten planlegges benyttet til å gjennomføre ansattprogrammet.*

Fullmakt til Styret om erverv av egne egenkapitalbevis kan etter Finansforetaksloven §10–5 punkt 3 kun gis for seks måneder «med mindre annet er fastsatt». Finanstilsynet kan ut fra bankens soliditet tilbakekalle slik godkjenning. Det foreslås at fullmakten gjelder for en periode på 12 måneder, regnet fra 1. april 2022.

Forslag til vedtak

1. *Generalforsamlingen vedtar å gi Styret fullmakt til å erverve og/eller etablere pant i egne egenkapitalbevis innenfor de rammer som er gitt i lov og forskrift. Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige NOK 10 000 000.*
2. *Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 50 og maksimum NOK 200. Denne rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.*
3. *Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevisene kan skje.*
4. *Fullmakten gjelder i 12 måneder regnet fra 1. april 2022, eller i så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.*
5. *Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt Finanstilsynet har godkjent tilbakekjøpet og den er registrert i Foretaksregisteret.*

6/2022 Vedtektsendringer

Styret har i 2021 og 2022 gjennomført en prosess med å vurdere hensiktsmessigheten med varamedlem for eksterne styremedlemmer. Basert på en totalvurdering mener Styret at denne rollen bør avvikles. Styrets sammensetning er regulert vedtektenes §4–1 og lyder i dag slik;

«Styret består av 6 medlemmer med 2 varamedlemmer, hvorav 5 medlemmer og 1 varamedlem velges av Generalforsamlingen, og 1 medlem med varamedlem velges av og blant bankens ansatte.

Styrets leder, nestleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig, kreves at minst 3 medlemmer har stemt for det. Ved stemmelikhet gjør lederens eller møtelederens stemme utslaget.

Det samlede styret kan fungere som sparebankens revisjonsutvalg»

Bakgrunnen for styrets forslag om å avvikle rollen skyldes for det første at ordinære medlemmer over lengre tid har hatt godt frammøte, noe som har medført at varamedlemmet sjelden har blitt innkalt. Varamedlem har på løpende basis tilgang til Styreplan hvor all styredokumentasjon er gjort tilgjengelig, og har slik sett hatt mulighet for å opprettholde kontakt og kunnskapsnivå. For det andre er kompleksiteten i bankdriften til dels høy og krevende. Når varamedlem sjelden møter og ikke blir en del av styre-kollegiet på jevnlig basis, oppstår også et kompetansegap. Disse to forholdene i kombinasjon gir varamedlemmet krevende arbeidsforhold i de få tilfellene det blir innkalt.

Styret har vurdert om varamedlemmet kan være fast møtende vara uten stemmerett, men mener dette ikke er å foretrekke blant annet begrunnet i økte kostnader. Erfaringen er at

frammøtet blant ordinære medlemmer over tid har vært svært bra og at Styret fungerer godt som kollegium.

Normalvedtektene for sparebanker og Finansforetaksloven stiller ingen krav til at det skal velges varamedlem og banken står dermed fritt til å fravelge varamedlem som del av organiseringen.

Fravalg av varamedlem vil også lette valgkomiteens arbeid med styreerkruttering framover.

Ansatte på sin side ønsker imidlertid å opprettholde sitt varamedlem i vedtektene, og der valg foretas av og blant bankens ansatte etter egne bestemmelser.

Utkast til reviderte vedtekter er vedlagt møteinnkallingen.

Basert på dette og etter en totalvurdering foreslår styret følgende vedtak;

Forslag til vedtak

Ordlyden i vedtektenes §4–1 Styrets sammensetning og oppgaver, foreslås endret fra

«Styret består av 6 medlemmer med 2 varamedlemmer, hvorav 5 medlemmer og 1 varamedlem velges av Generalforsamlingen, og 1 medlem med varamedlem velges av og blant bankens ansatte.

Styrets leder, nestleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig, kreves at minst 3 medlemmer har stemt for det. Ved stemmelikhet gjør lederens eller møtelederens stemme utslaget.

Det samlede styret kan fungere som sparebankens revisjonsutvalg»

til

«Styret består av 6 medlemmer, hvorav 5 medlemmer velges av Generalforsamlingen og 1 medlem med varamedlem velges av og blant bankens ansatte.

Styrets leder, nestleder, øvrige styremedlemmer og varamedlem for ansatte velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig, kreves at minst 3 medlemmer har stemt for det. Ved stemmelikhet gjør lederens eller møtelederens stemme utslaget.

Det samlede styret kan fungere som sparebankens revisjonsutvalg»

7/2022 Godtgjørelse til tillitsvalgte

Etter vedtak gjort av Generalforsamlingen i mars 2021 har følgende honorarsatser vært gjeldene for 2021:

<i>Tillitsverv</i>	<i>Fast årshonorar</i>	<i>Møtegodtgjørelse</i>
<i>Medlemmer av generalforsamlingen</i>	-	<i>Kr. 1.500</i>
<i>Valgkomiteen (alle medlemmer)</i>	-	<i>Kr. 1.500</i>
<i>Styrets leder</i>	<i>Kr. 100.000</i>	<i>Kr. 1.500</i>
<i>Nestleder styret</i>	<i>Kr. 75.000</i>	<i>Kr. 1.500</i>
<i>Øvrige styremedlemmer</i>	<i>Kr. 60.000</i>	<i>Kr. 1.500</i>
<i>Varamedlem til styret (50% av ordinært styremedlem)</i>	<i>Kr. 30.000</i>	<i>Kr. 1.500</i>
<i>Ansattes observatør (50% av ordinært styremedlem)</i>	<i>Kr. 30.000</i>	<i>Kr. 1.500*</i>

**Ansattes observatør gis ikke møtegodtgjørelse når styremøtene avvikles i ordinær arbeidstid. For styremøter utenom ordinær arbeidstid, gis møtegodtgjørelse som for øvrige styremedlemmer.*

Valgkomiteen, bestående av Asbjørn Tronsgård, Maja Solli, Maren Børset og Lars Arnold Forseth, har vurdert satsene opp mot sammenlignbare banker og vil foreslå at satsene økes fra og med kalenderåret 2022.

Honorar for styrets leder foreslås økt til NOK 120.000 (+20 %), nestleder til NOK 90.000 (+20 %), øvrige medlemmer til NOK 80.000 (+33,3 %), ansattes varamedlem og ansattes observatør til NOK 40.000 (+33,3 %). Møtegodtgjørelsen foreslår valgkomiteen økes fra NOK 1.500 til NOK 1.750 (+16,7 %).

Forslag til vedtak:

Etter innstilling fra valgkomiteen og gjeldende fra 01.01.2022, vedtar Generalforsamlingen å øke honorarsatsene for tillitsvalgte til:

a)

Tillitsverv	Fast årshonorar	Møtegodtgjørelse
Medlemmer av generalforsamlingen	–	Kr. 1.750
Valgkomiteen (alle medlemmer)	–	Kr. 1.750
Styrets leder	Kr. 120.000	Kr. 1.750
Nestleder styret	Kr. 90.000	Kr. 1.750
Øvrige styremedlemmer	Kr. 80.000	Kr. 1.750
Ansattes varamedlem til styret (50% av ordinært styremedlem)	Kr. 40.000	Kr. 1.750
Ansattes observatør (50% av ordinært styremedlem)	Kr. 40.000	Kr. 1.750*

** Valgkomiteen foreslår at ansattes observatør ikke gis møtegodtgjørelse når styremøtet avvikles i ordinær arbeidstid. For styremøter utenom ordinær arbeidstid, gis møtegodtgjørelse som for øvrige styremedlemmer (NOK 1.750, jfr. punkt c under).*

b) *møtegodtgjørelse utbetales periodisk (kvartalsvis) gjennom kalenderåret. Årshonorar utbetales etter fastsettelse av bankens årsregnskap for 2022 (mars 2023).*

c) *ordinær møtegodtgjørelse på NOK 1.750 gjelder for møter med varighet på halv dag eller mindre. For møter med varighet på én dag gis dobbel møtegodtgjørelse. For møter med varighet ut over én dag gis honorar som over, dog fordelt slik at møter på en og en halv dag gis NOK 5.250 og to dager NOK 7.000 osv. Det gis ikke honorar for medgått reisetid.*

8/2022 Valg

Jfr. bankens vedtekter og lovbestemmelser, skal det gjennomføres valg på tillitsvalgte. Valgkomiteen avga sin innstilling til Administrasjonen den 4. februar. *Valgkomiteen har tidligere gjennomført egnethetsvurdering, samt innhentet politiattest, på personer som er innstilt på valg.*

Følgende personer er på valg i 2022:

Tillitsverv	Navn	Valgt for periode	På valg
Styrets leder	Roar Ørsund*	2021	2022
Styremedlem	Lisbeth Thorsø*	2021	2022
Styremedlem (ansattes repr.)	Laila Sødahl*	2021	2022
Varamedlem (ansattes repr.)	Viggo Martin Hanssen	2020–2021	2022

**Suppleringsvalg for 1 år, til 2022. Roar Ørsund ble valgt for ett år i 2021 i forbindelse med at Bjørn Flemmen Steinland måtte fratre vervet som følge av ny stilling i Sunndal kommune. Lisbeth Thorsø ble valgt for ett år i 2021 i forbindelse med at Ola Ulvund besluttet å fratre. Laila Sødahl ble valgt for ett år i 2021 i forbindelse med at Bjørg Aa måtte fratre grunnet ny stilling som leder Bedriftsmarked.*

Valg på ansattes representanter foregår som egne valg av og blant ansatte.

Forslag til vedtak:

Etter innstilling fra Valgkomiteen, vedtar Generalforsamlingen følgende for valget i 2022:

<u>Tillitsverk</u>	<u>Navn</u>	<u>Valgt for periode</u>	<u>På valg</u>
Styrets leder	Roar Ørsund	2022–2023	2024
Styremedlem (ny)	Rune Skjørsæther	2022–2023	2024
Styremedlem (ansattes repr.)	Laila Sødahl*	2022–2023	2024
Varamedlem (ansattes repr.)	Viggo Martin Hanssen*	2022–2023	2024

**Valg gjennomført av og blant ansatte i mars 2022.*

--oo0oo--