

PROTOKOLL

Generalforsamlingsmøte i Sunndal Sparebank

Møtested	<i>Sunndalsveien 15, 6600 Sunndalsøra</i>
Tidspunkt	<i>Torsdag 30. mars kl. 17.00 – 19:00</i>
Til stede	<i>Asbjørn Tronsgård</i> <i>Maja Solli</i> <i>Inger Marit Romfo</i> <i>Eirik Sjøholt</i> <i>Odd Harry Sira</i> <i>Marta Eunice Perez</i> <i>Nils Johansen</i> <i>Maren Børset</i> <i>Lars Arnold Forseth</i> <i>Hanne Gjøre</i> <i>Torgrim Aaram Schaanning</i> <u><i>Fra styret møtte:</i></u> <i>Roar Ørsund</i> <i>Anveig Bjordal Halkjelsvik</i> <i>Vidar Sæter</i> <i>Rune Skjørsæther</i> <i>Laila Sødahl</i> <u><i>Fra administrasjonen møtte:</i></u> <i>Jonny Engdahl, adm.banksjef</i>
Forfall:	<i>Gunnar Olav Furu</i> <i>Magnhild Pape Meringen, styremedlem</i> <i>Odd Arve Skralthaug, observatør ansatte</i> <i>Else Berit Hamar, ansvarlig revisor KPMG</i>

JmE NLF rd

Saklisten til møtet var:

Sak nr.	Saksbeskrivelse
1/2023	Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
2/2023	Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saklisten c) Valg av møteleder d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen
3/2023	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2022, herunder vedtak om kontantutbytte
4/2023	Fullmakt til innfrielse og opptak av ny Fondsobligasjon og Ansvarlig lån
5/2023	Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis
6/2023	Vedtektsendringer
7/2023	Godtgjørelse til tillitsvalgte
8/2023	Valg

1/2023 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Styrets leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

11 av 12 medlemmer møtte og Generalforsamlingen var dermed vedtaksfør.

2/2023 Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Vedtak

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

b) Godkjenning av saklisten

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente saklisten.

c) Valg av møteleder

Adm.banksjef foreslo styrets leder til møteleder. Det var ingen andre forslag.

Vedtak

Roar Ørsund ble enstemmig valgt som møteleder.

d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen.

Inger Marit Romfo og Nils Johansen ble foreslått til å underskrive møteprotokollen. Det var ingen andre forslag.

Vedtak

Inger Marit Romfo og Nils Johansen ble enstemmig valgt til å underskrive møteprotokollen.

3/2023 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2022, herunder vedtak om kontantutbytte

Administrasjonen ga en redegjørelse for bankens økonomiske situasjon ved utløpet av 2022.

Generalforsamlingen behandlet deretter styrets beretning, resultat og balanse, noter, revisors beretning og eierstyring og selskapsledelse.

Forslag til vedtak

1. Generalforsamlingen vedtar det framlagte regnskapet med noter og beretninger som Sunndal Sparebanks årsregnskap for 2022.
2. Generalforsamlingen vedtar et kontantutbytte på 9,50 kroner per egenkapitalbevis for 2022. Overskytende andel tilhørende egenkapitalbevisene, NOK 1 391 925, overføres til utjevningsfondet.
3. Generalforsamlingen vedtar at det deles ut 1 500 000 kroner i gaver til allmennyttige formål av årets overskudd. Generalforsamlingen gir Styret fullmakt til å fordele gaver.
4. Generalforsamlingen vedtar at gavefondet tilføres 5 000 000 kroner fra årets overskudd, som etter dette vil utgjøre 14 900 000 kroner.

5. Generalforsamlingen vedtar at overskytende, 29 427 455 kroner, overføres til sparebankens fond, som etter dette vil utgjøre om lag 375 MNOK.
6. 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.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

4/2023 Fullmakt til innfrielse og opptak av ny Fondsobligasjon og Ansvarlig lån

Administrasjonen ga innledningsvis en redegjørelse for saken. Basert på behovet for nødvendig fleksibilitet, mente generalforsamlingen at det er hensiktsmessig å gi styret fullmakt i tråd med innstillingen.

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 100 000 000.
- b. Evigvarende ansvarlig lån på inntil NOK 100 000 000.
- c. Evigvarende fondsobligasjonslån på inntil NOK 100 000 000.

Fullmakten gjelder for en periode på 12 måneder, regnet fra 1. april 2023. Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån tilbakekalles samtidig.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

5/2023 Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis

Administrasjonen ga innledningsvis en redegjørelse for saken. Med bakgrunn i GF-vedtak 5/2022 om fullmakt til Styret til å kunne erverve egne egenkapitalbevis oppad begrenset til NOK 10.000.000 til å gjennomføre ansattprogram i bankens egenkapitalbevis.

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 i 12 måneder regnet fra 1. april 2023.

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 2023, 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.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

6/2023 Vedtektsendringer

Det ble innledningsvis til saken gitt en orientering om forslaget til justering av vedtektenes §4-1.

Forslag til vedtak

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

«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»

til

«Styret består av 5-7 medlemmer, hvorav minst 4 og maksimum 6 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»

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

7/2023 Godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomiteen har bestått av Asbjørn Tronsgård, Maren Børset, Maja Solli og Lars Arnold Forseth. Maren Børset redegjorde for valgkomiteens arbeid.

Forslag til vedtak

Etter innstilling fra valgkomiteen og gjeldende fra 01.01.2023, vedtar Generalforsamlingen å øke honorarsatsene for tillitsvalgte til:

a)

Tillitsverv	Fast årshonorar	Møtegodtgjørelse
Medlemmer av generalforsamlingen	-	Kr. 2.000
Valgkomiteen (alle medlemmer)	Kr. 10.000	Kr. 2.000
Styrets leder	Kr. 120.000	Kr. 2.000
Nestleder styret	Kr. 90.000	Kr. 2.000
Øvrige styremedlemmer	Kr. 80.000	Kr. 2.000
Ansattes varamedlem til styret (50% av ordinært styremedlem)	Kr. 40.000	Kr. 2.000
Ansattes observatør (50% av ordinært styremedlem)	Kr. 40.000	Kr. 2.000*

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

- b) møtegodtgjørelse utbetales periodisk (kvartalsvis) gjennom kalenderåret. Årshonorar utbetales etter fastsettelse av bankens årsregnskap for 2023 (mars 2024).
- c) ordinær møtegodtgjørelse på NOK 2.000 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 6.000 og to dager NOK 8.000 osv. Det gis ikke honorar for medgått reisetid.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling til honorarsatser for 2023.

8/2023 Valg

Valgkomiteen v/Maren Børset, redegjorde innledningsvis for valgkomiteens arbeid og forslaget til kandidater til de enkelte tillitsverv. Det ble opplyst at det er foretatt egnethetsvurdering i tråd med Finanstilsynets retningslinjer.

Forslag til vedtak

Etter innstilling fra Valgkomiteen, vedtar Generalforsamlingen følgende for valget i 2023:

Tillitsverv	Navn	Valgt for periode	På valg
Nestleder (gjenvalg)	Magnhild Pape Meringen	2023-2024	2025
Styremedlem (gjenvalg)	Anveig Bjordal Halkjelsvik	2023-2024	2025

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling.

---oo0oo---

Sunndalsøra, 30. mars 2023



Roar Ørsund
Møteleder



Inger Marit Romfo



Nils Johansen