

PROTOKOLL

Generalforsamlingsmøte i Sunndal Sparebank

Møtested	Sunndalsveien 15, 6600 Sunndalsøra
Tidspunkt	Torsdag 21. mars 2024, kl. 17.00 – 18:15
Til stede	Asbjørn Tronsgård Maja Solli Ane Marthe Grødal Eirik Sjøholt Odd Harry Sira Marta Eunice Perez Nils Johansen Maren Børset (<i>deltok via Teams</i>) Lars Arnold Forseth Hanne Gjøra Torgrim Aaram Schaanning <u><i>Fra styret møtte:</i></u> Roar Ørsund (<i>deltok via Teams</i>) Magnhild Pape Meringen (<i>deltok via Teams</i>) Anveig Bjordal Halkjelsvik (<i>deltok via Teams</i>) Rune Skjørsæther Laila Sødahl Jeanett Berge (observatør) <u><i>Fra administrasjonen møtte:</i></u> Jonny Engdahl, adm.banksjef
Forfall:	Inger Marit Romfo (<i>vara Ane Marthe Grødal møtte</i>) Bjørn Ivar Olsen Vegard Andorsen, ansvarlig revisor KPMG

Rb ES AL

Saklisten til møtet var:

Sak nr.	Saksbeskrivelse
1/2024	Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
2/2024	Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saklisten c) Valg av møteleder d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen
3/2024	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2023, herunder vedtak om kontantutbytte
4/2024	Fullmakt til innfrielse og opptak av ny Fondsobligasjon og Ansvarlig lån
5/2024	Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis
6/2024	Godtgjørelse til tillitsvalgte
7/2024	Valg

1/2024 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Styrets leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

11 av 12 medlemmer møtte og Generalforsamlingen var dermed vedtaksfør.

2/2024 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.

Eirik Sjøholt og Hanne Gjæra ble foreslått til å underskrive møteprotokollen. Det var ingen andre forslag.

Vedtak

Eirik Sjøholt og Hanne Gjæra ble enstemmig valgt til å underskrive møteprotokollen.

3/2024 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2023, herunder vedtak om kontantutbytte

Administrasjonen ga en redegjørelse for bankens økonomiske situasjon ved utløpet av 2023.

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 2023.
2. Generalforsamlingen vedtar et kontantutbytte på 7,50 kroner per egenkapitalbevis for 2023. Overskytende andel tilhørende egenkapitalbevisene, NOK 3 934 055, overføres til utjevningsfondet.
3. Generalforsamlingen vedtar at det deles ut 2 000 000 kroner i gaver til allmennyttige formål av årets overskudd. Generalforsamlingen gir Styret fullmakt til å fordele gaver.



4. Generalforsamlingen vedtar at gavefondet tilføres 5 400 000 kroner fra årets overskudd, som etter dette vil utgjøre 20 000 000 kroner.
5. Generalforsamlingen vedtar at overskytende, 34 663 738 kroner, overføres til sparebankens fond, som etter dette vil utgjøre om lag 408 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 allmenntilgode formål. Fullmakten gjelder i ett år fra vedtaksdato.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

4/2024 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 22. mars 2024. Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån tilbakekalles samtidig.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

5/2024 Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis

Administrasjonen ga innledningsvis en redegjørelse for saken. Med bakgrunn i GF-vedtak 5/2023 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 22. mars 2024.

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 22. mars 2024, 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.

6/2024 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 01.01.2024, 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. 135.000	Kr. 2.000
Nestleder styret	Kr. 100.000	Kr. 2.000
Øvrige styremedlemmer	Kr. 90.000	Kr. 2.000
Ansattes varamedlem til styret (50% av ordinært styremedlem)	Kr. 45.000	Kr. 2.000
Ansattes observatør (50% av ordinært styremedlem)	Kr. 45.000	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 2024 (mars 2025).
- 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 2024.

Rd ES HK

7/2024 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 2024:

Tillitsverv	Navn	Valgt for periode	På valg
Styrets leder (<i>gjenvalg</i>)	Roar Ørsund	2024 - 2025	2026
Styremedlem (<i>gjenvalg</i>)	Rune Skjørsæther	2024 - 2025	2026
Styremedlem (<i>ny</i>)	Tone Matheson Rangnes	2024 - 2025	2026
Styremedlem (<i>ny</i>)	Svein Arve Tronsgård	2024 - 2025	2026

Vedtak

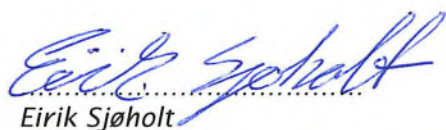
Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling.

---oo0oo---

Sunndalsøra, 21. mars 2024



Roar Ørsund
Møteleder



Eirik Sjøholt



Hanne Gjøre