
**GODKJENT PROTOKOLL
FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET
23.11.2011**

Til stede: Terje Skjønhalts representantskapets leder
Greta Rønning
Lars Bjarne Tvette

Forfall:]

**Tilstede fra
administrasjonen:
Også sendt til:**

Berit Rustad/Trondheim/SMN/NO førte protokollen.

Møtet ble avholdt .

DAGSORDEN

SAK 1 **Åpning av møtet ved representantskapets leder**

Representantskapets leder Terje Skjønhalts åpnet møtet.

Til behandling forelå følgende saker:

- SAK 1 Åpning av møtet ved representantskapets leder
- SAK 2 Opptak av fortegnelse over møtende representanter
- SAK 3 Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden
- SAK 4 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- SAK 5 Styrets og konsernsjefens orientering
- SAK 6 En orientering om bankens engasjement med Roll Severin-gruppen
- SAK 7 En orientering om bankens strategiprosess for perioden 2012-2015
- SAK 8 Presentasjon av strategien for Sparebank 1 SMN Fondet
- SAK 9 En orientering om bankens godtgjørelsespolitikk

SAK 2 **Opptak av fortegnelse over møtende representanter**

Deltakelse egenkapitalbevisiere:

Odd Reitan, Alf Erevik, Berit Tiller, Widar Slemdal Andersen, Jorunn Skjermo, Christian Sørensen, Lars Tvette, Johan Brobakke, Arne Lorentsen, Thor Christian

Haugland, Asbjørn Tronsgård, Thor Arne Falkanger, Erik Sture Larre, Arne Rian, Kjell Hagan

Deltakelse innskyttere:

Marit Dille, Åshild Vang, Anne Lise Aunaas, Terje Skjønhal, Per Brovold, Ragnhild Amundsen, Randi Dyrnes

Deltakelse offentlig oppnevnte:

Hans Martin Storø, Solveig Kvidal, Randi Sollie Denstad, Yngve Brox, Jonny Meland, Endre Lysø

Deltakelse ansatte:

Oddbjørn Kulseth, Alvhild S. Jensen, Gunn Lerstad Brenne, Greta Rønning, Inge Lindseth, Ellinor Finserås, Jan Skogrand, Ann Kristin Sletnes, Randi Selnes Herskedal, Hege Karina Bøe.

Det er 38 representanter til stede og møtet er følgelig vedtaksført.

Forfall: Gunnar Heglund, Stig O. Jacobsen, Tor Stigum, Olav Revhaug, Aage Rostad, Ingvild Kjerkol, Ingrid Kvande, Borgny Kjølstad Grande, Leif Singstad, Erik Solberg, Erling Outzen.

I tillegg var følgende til stede:

Fra bankens styre møtte: Per Axel Koch, Eli Arnstad, Aud Skrudland,, Arnhild Holstad, Bente Karin Trana, Bård Benum, Kjell Bjordal og Venche Johnsen, samt ansattes fast møtende varamedlem Jan Gunnar Kvam.

Fra kontrollkomiteen møtte: Rolf Røkke, Anders Lian og Terje Ruud

Ekstern revisor Deloitte v/ Per Forseth var innkalt og møtte.

Fra bankens administrasjon møter konsernsjef Finn Haugan, viseadm. direktør Tore Haarberg, konserndirektør finans Kjell Fordal, konserndirektør juridisk Kjersti Hønstad, informasjonsdirektør Hans Tronstad og konsernbanksjef Berit Rustad. samt Eva Røneid og Sophie Toch Eidsaune. Under sak 6 deltok konsernbanksjef Rune Malvik.

På forespørsel var det ingen innvendinger mot at disse deltok

Ved protokollen, Berit Rustad.

SAK 3

Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Til møtet var utsendt møteinnkalling og sakliste.

Innkallingen og andre saksdokumenter var gjort tilgjengelige på SpareBank 1 SMN sin hjemmeside www.smn.no senest den 21. dagen før dagen for representantskapsmøtet.

Innkallingen og andre saksdokumenter var sendt representantskapets medlemmer innenfor frister som angitt ovenfor.

Vedtak:

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og sakslisten, og denne ble enstemmig godkjent.

SAK 4 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Representantskapets leder foreslo

Lars Bjarne Tvette og Greta Rønning

til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Lars Bjarne Tvette og Greta Rønning ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

SAK 5 Styret og konsernsjefen orienterer

Styrets leder Per Axel Koch og konsernsjef Finn Haugan ga en orientering om følgende:

- Regnskap per 3. kvartal 2011
- Status for fundingsituasjonen
- Finansieringsvirksomhetsloven

Vedtak:

Tatt til orientering

SAK 6 En orientering om bankens engasjement med Roll Severin-gruppen

Orientering ble gitt av kontrollkomiteens leder Rolf Røkke samt av settestyreleder Kjell Bjordal. Styreleder Per Axel Koch svarte på spørsmål fra representantskapet.

Vedtak:

Tatt til orientering

SAK 7 En orientering om bankens strategiprosess for perioden 2012-2015

Konsernsjef Finn Haugan ga en orientering om bankens strategiprosess i fm revidering av konsernstrategi for perioden 2012-2015.

Vedtak:

Tatt til orientering

SAK 8 Strategi SpareBank 1 SMN Fondet - Vi skal begeistre!

Videre behandling av denne saken vil bli foretatt i neste møte i representantskapet.

Vedtak:

Tatt til orientering

SAK 9 En orientering om bankens godtgjørelsespolitikk

Videre behandling av denne saken vil bli foretatt i neste møte i representantskapet.

Vedtak:

Tatt til orientering

Neste møte

Neste møte for Representantskapet avholdes 28. og 29. mars 2012


Terje Skjønhal
representantskapets leder


Greta Rønning


Lars Bjarne Tveit
