

**Protokoll fra representantskapets møte
21. november 2013**

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

SAK 2 **Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter**

Deltakelse egenkapitalbevisiere:

Gunnar Heglund , Alf Erevik, Berit Tiller, Widar Slemdal Andersen, Stig O. Jacobsen, Lars B. Tvette, Asbjørn Tronsgård, Thor Arne Falkanger, Torgeir Svæe, Marit Collin, Anne-Brit Skjetne, Arne Rian, Kjell Hagan, Stener Lium, Tore H. Nafstad, Geir Lundgård-Soug

Deltakelse innskytere:

Aage Rostad, Marit Dille, Ingunn Kjeldstad, Jan Yngvar Kiel, Randi Bakken, Leif Helge Kongshaug, Randi Dyrnes, Marit Bolstad

Deltakelse offentlig oppnevnte:

Trine Hallem, Frode Revhaug, Hans Martin Storø, Anne Sophie Hunstad, Gunn Iversen Stokke, Torhild Aarbergstotten, Jonny Meland,

Deltakelse ansatte:

Oddbjørn Kulseth, Alvhild S. Jensen, Gunn Lerstad Brenne, Greta Rønning, Ellinor Finserås, Ann Kristin Sletnes, Randi Selnes Herskedal, Hege Karina Bøe, Linda Leer

Det er 40 representanter til stede og møtet er følgelig vedtaksført.

I tillegg er følgende til stede:

Fra bankens styre møte: Kjell Bjordal, Paul E. Hjelm-Hansen, Bente Karin Trana, Arnhild Holstad og Venche Johnsen, samt ansattes fast møtende varamedlem Jan Gunnar Kvam.

Fra kontrollkomiteen møte: Terje Lium

Ekstern revisor Deloitte Møtte ikke

Fra bankens administrasjon møte konsernsjef Finn Haugan, konserndirektør Kjell Fordal, informasjonsdirektør Hans Tronstad og sekretærene Sophie Toch Eidsaune og Tove Westrum Sørensen

Ved protokollen, Berit Rustad.

SAK 3 **Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Representantskapets leder foreslo

Thor Arne Falkanger og Randi Bakken

til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Thor Arne Falkanger og Randi Bakken ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 4 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkallingen og andre saksdokumenter er gjort tilgjengelige på www.smn.no senest den 21. dagen før dagen for representantskapsmøtet.

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

Vedtak:

Representantskapets leder viste til innkallingen datert 01. november 2013 og ba om eventuelle merknader til denne. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og sakslisten, og denne ble enstemmig godkjent.

SAK 5 Styret og konsernsjefen orienterer

Styrets leder Kjell Bjordal samt konsernsjef Finn Haugan ga en orientering om:

- regnskap per 3. kvartal 2013
- status SpareBank 1 SMN Fondet
- bankens strategiarbeid

Vedtak:

Tatt til orientering

SAK 6 Vedtektsendring - antall varamedlemmer til styret. 2. gangs behandling**Endring av antall varamedlemmer til styret**

I representantskapets møte 21. mars 2013 ble vedtektsendring knyttet til antall varamedlemmer til bankens styre behandlet for første gang. Styrets erfaring er at det sjelden er behov for å kalle inn varamedlem(er) til styremøter. Av den grunn foreslår styret overfor representantskapet at antall varamedlemmer som velges til styret reduseres fra fire til tre, og at bankens vedtekter endres i samsvar med dette.

I praksis vil de ansattes representanter velge ett av de tre medlemmene.

Første valgperiode dette trer i kraft vil være våren 2014.

Det rettslige grunnlaget

Sparebanklovens § 14 angir at det minimum skal være tre varamedlemmer, hvorav minimum ett medlem skal være valgt av ansattes representanter.

"§ 14. En sparebank skal ha et styre med minst fire medlemmer som velges av forstanderskapet for to år. I banker som har 15 ansatte eller flere, velges ett av styremedlemmene blant de ansatte i banken. Formann og nestformann velges

særskilt. Ingen som er ansatt i banken kan velges som formann eller nestformann. Av dem som er valgt ved første valg, går minst halvdelen ut etter loddtrekning ved neste valg, og deretter hvert år de som har gjort tjeneste lengst. Samtidig med valg av styremedlemmer velges minst tre varamedlemmer, hvorav – dersom banken har 15 ansatte eller flere - minst ett blant de ansatte i banken. De velges for ett år.

..."

Vedtak:

Representantskapet besluttet at det fra og med våren 2014 velges tre varamedlemmer til styret, hvorav ett blant de ansatte i banken.

Vedtektenes § 5- 1 annet ledd endres fra å lyde:

"

Representantskapet velger 6-9 medlemmer og 3 varamedlemmer. Etter forslag fra de medlemmer av representantskapet som er valgt av de ansatte, velger representantskapet i tillegg 1 medlem og 1 varamedlem. Det skal tilstrebes en distriktsvis fordeling blant styrets medlemmer

..."

Til å lyde:

"

Representantskapet velger 6-9 medlemmer og 2 varamedlemmer. Etter forslag fra de medlemmer av representantskapet som er valgt av de ansatte, velger representantskapet i tillegg 1 medlem og 1 varamedlem. Det skal tilstrebes en distriktsvis fordeling blant styrets medlemmer

SAK 7

Etablering i Ørland kommune

Den 21. mars 2013 i møte 1 sak 14 behandlet representantskapet styrets orientering om etablering av et kontor i Ørland kommune, herunder første gangs behandling av vedtektsendring.

Etableringen var aktualisert som en følge av ny kampflybase i kommunen. Styret har jobbet videre med grunnlaget for beslutning og innstiller på en etablering i Brekstad sammen med EiendomsMegler 1 i begynnelsen av 2014. Det vil være et rent rådgiverkontor med lave kostnader, uten automatsone.

Kommunene Ørland og Bjugn med Brekstad som handelssenter har i dag 10.000 innbyggere. Med etableringen av kampflyplassen forventes en befolkningsvekst på nærmere 2.000 innbyggere. Utbyggingen og tilflyttingen til området vil skje suksessivt fra 2014 og i en 5 års periode. Med inntektene fra dagens portefølje i kommunene og etableringen av kontoret vil break even være mulig å nå i løpet av 5 år.

Administrasjonen anbefaler at styret fremlegger for representantskapet til beslutning sak om etablering av kontor i Ørland kommune med annen gangs behandling av endring i vedtektene. Behandling av vedtektene vil derved skje i representantskapets møte til høsten.

Vedtak:

Representantskapet slutter seg til styrets innstilling og beslutter etablering av et kontor i Ørland kommune, samt endring i vedtektene som følger:

Vedtektenes § 1-1 andre ledd endres fra å lyde;

SpareBank 1 SMN skal ha sitt hovedkontor i Trondheim kommune og kontorer i følgende kommuner:

Aure, Averøy, Bindal, Eide, Frosta, Fræna, Frøya, Førde, Grong, Hitra, Holtålen, Inderøy, Leksvik, Levanger, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Molde, Namsos, Nærøy, Oppdal, Orkdal, Overhalla, Rauma, Rennebu, Rissa, Røros, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Sunndal, Surnadal, Trondheim, Verdal, Verran, Vestnes, Vikna, Åfjord, Ålesund og Årdal.

Til å lyde:

SpareBank 1 SMN skal ha sitt hovedkontor i Trondheim kommune og kontorer i følgende kommuner:

Aure, Averøy, Bindal, Eide, Frosta, Fræna, Frøya, Førde, Grong, Hitra, Holtålen, Inderøy, Leksvik, Levanger, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Molde, Namsos, Nærøy, Oppdal, Orkdal, Overhalla, Rauma, Rennebu, Rissa, Røros, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Sunndal, Surnadal, Trondheim, Verdal, Verran, Vestnes, Vikna, Ørland, Åfjord, Ålesund og Årdal.

SAK 8**Avvikling av kontor i Bindal kommune . 1. gangs behandling****Saksgrunnlag**

Bindal kommune tilhører markedsområdet Ytre Namdal. Kundene i markedsområdet håndteres av kontorene i Vikna, Kolvareid og Bindal. Kontoret i Bindal kommune har over en lang periode begrenset åpningstiden til en dag i uken. I perioden fra juli 2012 til januar 2013 og fra april 2013 og frem til nå har det kun hatt åpent ved forespørsel.

Da kontoret hadde åpent en dag i uken var det gjennomsnittlig 4 personer inntil per dag. Siden i sommer har det kun vært en forespørsel om å komme til kontoret. 316 kunder hører til kontorets portefølje og finansieringsbehovet er på ca ett lån i uken. Erfaringen viser at kundene i stor grad velger å forholde seg til kontoret på Kolvareid.

Kontoret i Bindal vurderes avvirket, men beholder minibank. I tillegg til å beholde minibanken vil det bli avholdt møter med nøkkelpersoner i kommunen samt arrangeres nettbank- og mobilbankkurs. Fra andre kommuner uten bankkontor i Namdal, har banken god erfaring med å avholde temakvelder i kommunene for å fortsette å ivareta kundene. Erfaringer fra tilsvarende prosesser har vist at banken mister svært få kunder fordi det legges vekt på fortsatt ha god oppfølging og service.

Rettslige grunnlag

Det følger av sparebankloven § 12 at det er representantskapet som etter forslag fra styret beslutter ”opprettelse og nedleggelse av filial i kommune hvor banken ikke har sitt hovedkontor, annen filial eller avdelingskontor ”. Et vedtak om

nedleggelse av kontor i Bindal kommune, betinger således representantskapets tilslutning.

I tillegg er det slik at SpareBank 1 SMN i sin tid ved avvikling av de lokale styrene ved bankkontor, allikevel videreførte i sine vedtekter angivelse av kommuner der SpareBank 1 SMN er lokalisert, uavhengig av at dette ikke er et lovkrav. En videre oppfølging av denne praksis tilsier at vedtektenes § 1-1 da må endres ved nedleggelse av kontoret i Bindal kommune.

Styret vil komme med en endelig anbefaling til vårens møte i representantskapet. Det foreslås at representantskapet tar saken til orientering og som første gangs behandling av en eventuell vedtektsendring.

Vedtak:

Representantskapet tok styrets orientering om eventuell nedleggelse av kontor i Bindal kommune til orientering, og vedtok første gangs behandling av endring av vedtektene som følger:

*Vedtektenes § 1-1 andre ledd endres fra å lyde;
SpareBank 1 SMN skal ha sitt hovedkontor i Trondheim kommune og kontorer i følgende kommuner:*

Aure, Averøy, Bindal, Eide, Frosta, Fræna, Frøya, Førde, Grong, Hitra, Holtålen, Inderøy, Leksvik, Levanger, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Molde, Namsos, Nærøy, Oppdal, Orkdal, Overhalla, Rauma, Rennebu, Rissa, Røros, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Sunndal, Surnadal, Trondheim, Verdal, Verran, Vestnes, Vikna, Ørland, Åfjord, Ålesund og Årdal.

Til å lyde:

SpareBank 1 SMN skal ha sitt hovedkontor i Trondheim kommune og kontorer i følgende kommuner:

Aure, Averøy, Eide, Frosta, Fræna, Frøya, Førde, Grong, Hitra, Holtålen, Inderøy, Leksvik, Levanger, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Molde, Namsos, Nærøy, Oppdal, Orkdal, Overhalla, Rauma, Rennebu, Rissa, Røros, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Sunndal, Surnadal, Trondheim, Verdal, Verran, Vestnes, Vikna, Ørland, Åfjord, Ålesund og Årdal.

SAK 9

Styrets instruks

Dagens styreinstruks ble vedtatt av representantskapet 26. november 2008. Iht allmennaksjeloven og norsk anbefaling for eierstyring og god selskapsledelse skal styret selv vedta sin egen instruks, evt. basert på instruks fra representantskapet. I årsberetningen skal styret redegjøre for selskapets eierstyring og selskapsledelse punkt for punkt og evt. avvik skal redegjøres for. For å forenkle arbeidet med å revidere instruks ut fra de til enhver tid gjeldende forhold ønsker styret fremover selv å beslutte sin egen instruks.

Allmennaksjeloven § 6-23:

1. I selskapet hvor de ansatte har representasjon i styret, skal styret fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling.
2. Instruksen skal blant annet inneholde regler om hvilke saker som skal

- styrebehandles og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret.
Instruksen skal også inneholde regler for innkalling og møtebehandling.
3. Kongen kan gi forskrift om styreinstruks.

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse punkt 9(utdrag):

Styret bør fastsette en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring.

Styret bør fastsette instruks for styret og for den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern ansvars- og oppgavefordeling.

Styrets instruks vil sendt representantskapet til orientering ifm vesentlige endringer.

Vedtak:

Styrets instruks vedtas fremover av styret selv og fremlegges for representantskapet ved vesentlige endringer.

Neste møte

Neste møte for Representantskapet avholdes 26. - 27. mars 2014 på Bjerkeløkkja, Oppdal


Randi Dyrnes
representantskapets leder


Randi Bakken


Thor Arne Falkanger
