

**Protokoll fra representantskapets møte 2  
18. november 2015**



- SAK 101                    **Åpning av møtet ved representantskapets leder**
- SAK 102                    **Opprette fortegnelse over representanter som møtte**

**Deltakelse egenkapitalbevisiere:**

Kjell Hagan, Berit Tiller, Knut Solberg, Stig O. Jacobsen, Lars B. Tvette, Thor Christian Haugland, Asbjørn Tronsgård, Anne-Brit Skjetne, Ragnar Lyng, Arne Rian, Geir Lundgård-Soug, Frode Størdal, Cathrine Tronstad, Marius Vinje

**Deltakelse innskytere:**

Marit Dille, Ingunn Kjeldstad, Anne Lise Aunaas, Randi Bakken, Leif Helge Kongshaug, Randi Dyrnes, Knut Selboe, Anne Peggy Møller Schiefloe

**Deltakelse offentlig oppnevnte:**

Trine Hallem, Hans Martin Storø, Torhild Aarbergsbotten, Jonny Meland

**Deltakelse ansatte:**

Oddbjørn Kulseth, Alvhild Skogmo Jensen, Anders Skrove, Bjørn Larsen, Linda Leer, Ellinor Finserås, Rolf Bratlie, Ann Kristin Sletnes, Randi Selnes Herskedal, Arnt Rune Eide.

Det var 36 representanter til stede og møtet var følgelig vedtaksført.

I tillegg var følgende til stede:

Fra bankens styre møte: Kjell Bjordal, Paul E. Hjelm-Hansen, Arnhild Holstad, Aud Skrudland, Janne Thyø Thomsen, Venche Johnsen samt ansattes fast møtende varamedlem Erik Gunnes

Fra kontrollkomiteen møte: Terje Lium og Terje Ruud

Fra bankens administrasjon møte: konsernsjef Finn Haugan, konserndirektør Svein Tore Samdal, konserndirektør Vegard Helland, konserndirektør Nelly S. Maske, informasjonsdirektør Hans Tronstad og konserndirektør juridisk Kjersti Hønstad.

Fra FNO møte advokat Evy Ann Hagen.

Det var ingen innvendinger mot at representantene fra administrasjonen var tilstede.

Ved protokollen, Berit Rustad.

- SAK 103                    **Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- Representantskapets leder foreslo

Knut Solberg og Linda Leer

til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**Vedtak:**

*Knut Solberg og Linda Leer ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.*

**SAK 104**

**Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Innkallingen og andre saksdokumenter var gjort tilgjengelig på [www.smn.no](http://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:**

*Representantskapets leder viste til innkallingen datert 28. oktober 2015 og ba om eventuelle merknader til denne. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og dagsorden som ble enstemmig godkjent.*

**SAK 105**

**Vedtektsendringer og valgkomiteens instruks - 2. gangs behandling**

Finansforetaksloven trer i kraft med virkning fra og med 1. januar 2016 med inntil ett års frist for tilpasning for noen områder.

Finansforetaksloven innebærer visse endringer i organisasjonsstrukturen til finansforetak, blant annet ved at kontrollkomiteen faller bort som organ. Det er endringer i reglene om det øverste organet (representantskapet) og styrets sammensetning, samt noe endringer som gjelder organenes oppgaver. Videre er det kommet til krav om informasjon som skal tas inn i vedtektene utover gjeldende krav.

Innenfor flere av områdene er det gitt et handlingsrom, uten at man i denne omgang nødvendigvis ser et behov for å foreta endringer og hvor man allikevel tilfredsstillt krav om tilstrekkelig vedtektsregulering.

Forslaget til vedtektsendringer er utformet i tråd med reglene i finansforetaksloven. På de områdene hvor finansforetaksloven ikke gir særbestemmelser, bygger vedtektsendringene på allmennaksjelovens bestemmelser.

Styret foreslår i tillegg endringer i de innledende bestemmelser i dagens vedtekter. Angivelse av kontorkommuner foreslås tatt ut og sparebankens formålsangivelse foreslås oppdatert og tilpasset dagens konsern med stor bredde i aktiviteten.

En del bestemmelser slik man kjenner de fra sparebankloven er ikke videreført i ny lov. Det er ikke videreført krav til to gangers behandling av vedtektsendringer. Videre er det øverste organet sin beslutningskompetanse vedrørende ansattes

pensjonsordninger og avgjørelse om hvilke kommuner man har kontor/ filial i ikke regulert i ny lov. Styret har i sitt forslag til nye vedtekter ikke tatt inn slike bestemmelser.

Forslag til valgkomiteens instruks var utsendt til møtet.

Det ble fremmet følgende motforslag:

1. § 3-1(gammel) første setning.
  - Sparebankens øverste organ skal benevnes representantskapet.
  - Vedtektene for øvrig skal speile dette
  - Styrets forslag fikk 14 stemmer av 36 og falt
2. § 1-1(ny og gammel)
  - Motforslag på ingen endring av § 1-1
  - Styrets forslag fikk 31 stemmer av 36. Motforslag falt.
3. § 12-1(gammel)
  - Ny § 8-1 voterer mot gammel § 12-1 med forslag om å beholde to gangers behandling av vedtektsendringer
  - Styrets forslag fikk 26 stemmer av 36. Motforslag falt
4. § 10-1(gammel)
  - Ny § 7-1 foreslått uendret fra § 10-1.
  - Motforslag om økning av maksimalt antall år med tillitsverv fra 20 år til 24 år.
  - Motforslag fikk 2 stemmer av 36 og falt.
5. § 3-10(ny)
  - Motforslag om to nye kulepunkt: a) Endring av sparebankens pensjonsordning skal besluttes i generalforsamlingen. b) Beslutning om å avvikle siste fysiske kontor i en kommune skal behandles i generalforsamling.
  - motforslag a) fikk 11 stemmer av 36 og falt
  - motforslag b) fikk 14 stemmer av 36 og falt
6. Valginstruks
  - Motforslag: Valgte medlemmer av representantskap/generalforsamling tiltrer etter ordinær generalforsamling hvor årsberetning og regnskap behandles.
  - Motforslag fikk 2 stemmer av 36 og falt

Styrets forslag pkt a fikk 27 stemmer av 36 og ble vedtatt med de endringer som omtalt over.

Styrets forslag pkt b, c, d og e fikk 34 stemmer av 36 og ble vedtatt som innstilt.

#### **Vedtak:**

*Representantskapet sluttet seg til styrets forslag som følger:*

- a. *Representantskapet godkjente de foreslåtte vedtektsendringer med unntak av at sparebankens øverste organ skal benevnes representantskap. Endringene skal ha virkning fra 1. januar 2016 eller senest ved det tidspunkt eventuell nødvendig godkjenning fra Finanstilsynet foreligger.*
- b. *Valgkomiteen (representantskapets hovedvalgkomité) trer i kraft som valgkomité fra samme tidspunkt, og de særskilte komiteer for egenkapitalbevisiere og innskytterne (kundene) opphører. Valgkomiteen vil i en overgangsperiode frem til valg er gjennomført våren 2016 bestå av fire*

- medlemmer, ikke fem medlemmer slik vedtektene foreskriver.
- c. Medlemmer og varamedlemmer som er valgt for egenkapitalbeviserne og innskyterne (kundene) skal velges annet hvert år og det tilpasses nye valgperioder ved valg av valgbare medlemmer og varamedlemmer for periode på fire år og loddtrekning over hvem som sitter i kortere perioder ved første valg våren 2016.
  - d. Representantskapet godkjente forslag til instruks for valgkomiteen.
  - e. Representantskapet ga styret fullmakt til foreta eventuelle mindre tilpasninger om Finanstilsynet skulle påpeke forhold ved gjennomgang.

Endringsmarkert versjon av vedtektene og ren versjon av vedtektene vedlegges denne protokoll.

Valgkomiteens instruks vedlegges denne protokoll.

**Neste møte**

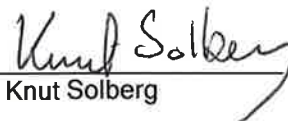
Neste møte for Representantskapet avholdes 31. mars 2016



Randi Dyrnes  
representantskapets leder



Linda Leer



Knut Solberg

---