

**Protokoll fra representantskapets møte
22. november 2016**



Sak 1 Apning av møtet ved representantskapets leder

SAK 2 Opprette fortegnelse over representanter som møter

Deltakelse egenkapitalbevisiere:

Berit Tiller, Thor Arne Falkanger, Lars Bjarne Tvette, Torgeir Svae, Marit Collin, Kjell Hagan, Ragnhild Tokstad Bergsmyr, Therese Bjørstad Karlsen, Knut Solberg, Jøran Nyheim, Nina Kleven, Nils Martin Williksen, Randi Dyrnes, Frithjof Andersen, Ivar Koteng, Jan Gunnar Heglund.

Deltakelse innskytere:

Per Olav Tyldum, Anne Peggy Møller Schieflo, Marit Dille, Anne Lise Aunaas, Elin Hagerup, Randi Bakken, Line Melkild, Ragnhild Amundsen.

Deltakelse offentlig oppnevnte:

Jan Inge Kaspersen, Karl Meinert Bucholdt, Stig Klomsten, Gunn Iversen Stokke, Anita Gilde, Wenche Ludviksen Sæther.

Deltakelse ansatte:

Oddbjørn Kulseth, Anders Skrove, Bjørn Larsen, Linda Leer, Geir Tore Mathisen, Rolf Bratlie, Ann Kristin Sletnes, Bjørn Kristian Dyrseth, Arnt Rune Eide.

Det var 39 representanter til stede og møtet var følgelig vedtaksført.

I tillegg var følgende til stede:

Fra bankens styre: Kjell Bjordal, Paul E. Hjelm-Hansen, Aud Skrudland, Janne Thyø Thomsen, Morten Loktu, Oddny Lysberg, Erik Gunnes

Intern revisor KPMG: Sverre Einersen

Fra bankens administrasjon: konsernsjef Finn Haugan, konserndirektør Kjell Fordal, konserndirektør Vegard Helland, konserndirektør Svein Tore Samdal, konserndirektør Nelly Maske, konserndirektør juridisk Kjersti Hønstad, informasjonsdirektør Hans Tronstad og banksjef Berit Rustad.

Ved protokollen, Berit Rustad.

Vedtak:

Tatt til orientering

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

Representantskapets leder foreslo

Elin Hagerup og Stig Klomsten

til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Elin Hagerup og Stig Klomsten ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 4 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkallingen og andre saksdokumenter var gjort tilgjengelig på 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 5 Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Holvik presenterte følgende tema:

Brexit og ny politisk retning i USA - hvordan vil det påvirke Norge ?

Vedtak:

Tatt til orientering

SAK 6 Styret og konsernsjefen orienterer

Styrets leder Kjell Bjordal og konsernsjef Finn Haugan ga en orientering om bankens virksomhet.

Vedtak:

Tatt til orientering

Neste møte

Neste møte for Representantskapet avholdes 28. mars 2017


Randi Dyrnes
representantskapets leder


Stig Klomsten


Elin Hagerup
