

**Protokoll fra representantskapets møte
20. - 21. november 2017 på Bjerkeløkkja**



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

SAK 2 **Opprette fortegnelse over representanter som møter**

Sekretæren foretok opprop

Deltakelse egenkapitalbeveiseiere:

Åsmund Skår, Lars B. Tvete, Therese Bjørstad Karlsen, Frithjof Anderssen, Randi Dyrnes, Thor Arne Falkanger, Nina Kleven, Torgeir Svae, Frode Hassel, Jan Gunnar Heglund

Deltakelse kunderepresentanter:

Marit Dille, Knut Selboe, Elin Hagerup, Randi Bakken, Wollert Krohn-Hansen, Jan Yngvar Kiel, Are Prytz Berset, Per Olav Tyldum

Deltakelse offentlig oppnevnte:

Jan-Inge Kaspersen, Stig Klømsten

Deltakelse ansatte:

Rune Morten Lien, Anders Skrove, Bjørn Larsen, Linda Leer, Geir Tore Mathisen,
Rolf Bratlie, Berit Bøifot, Bjørn Kristian Dyrseth

Det er 28 representanter til stede og møtet er følgelig vedtaksført.

I tillegg var følgende til stede:

Fra bankens styre møtte: Kjell Bjordal, Arnhild Holstad, Paul-E. Hjelm-Hansen og Erik Gunnes.

Ekstern revisor Deloitte:

Intern revisor KPMG:

Fra bankens administrasjon møtte konsernsjef Finn Haugan, konserndirektør Kjell Fordal, konserndirektør Svein Tore Samdal, konserndirektør Rolf Jarle Brøske og banksjef Berit Rustad.

Ved protokollen, Berit Rustad.

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

Representantskapets leder foreslo

Frode Hassel og Nina Kleven

til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak :

Frode Hassel og Nina Kleven 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 :

Representantskapets leder viste til innkallingen datert 27. november 2017 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 og konsernsjef Finn Haugan ga en orientering om bankens virksomhet.

Vedtak :

Tatt til orientering

SAK 6 Endring av vedtekter - tilpasning idet Trøndelag slås sammen til et fylke fra 1.1.2018

1. Bakgrunn og formål

Finansforetaksloven trådte i kraft 1. januar 2016, og ved ny finansforetaksforskrift som trådte i kraft 1. januar 2017, ble det gjort ytterligere presiseringer ved lovgiver. Dagens vedtekter ble senest våren 2017 tilpasset nye forskrifter i tillegg til at samlet antall representantskapsmedlemmer ble redusert.

I sammenheng med at Trøndelag slås sammen til ett fylke fra og med 1. januar 2018 er det behov for ytterligere tilpasninger i vedtektenes bestemmelser som gjelder valg av medlemmer og varamedlemmer som representanter for det offentlige og kunder (innskytere). Videre foreslås at valg av medlemmer og varamedlemmer for kunder (innskytere) samles til ett valgdistrikt mot tidligere tre.

2. Nærmere om endringer som foreslås

Representanter for det offentlige

Styret foreslår at de to trøndelagsfylkene som slås sammen til ett, beholder antall samlede medlemmer og varamedlemmer. Styret legger til grunn at det nye Trøndelag fylkesting etter egen vurdering vil ivareta geografiske hensyn ved oppnevning av representanter og legger derfor ikke opp til ytterligere reguleringer i vedtektene.

Representanter for kunder (innskytere)

Styret foreslår at dagens valginnretning endres ved at representanter for kunder (innskytere) velges under ett, ikke som i dag hvor det er representativt fordelt på tre distrikt. Representasjon fra bankens regionale nedslagsfelt søkes likevel ivaretatt ved å stille krav til at kandidater bør reflektere regionen.

Styret vurderer en slik tilpasning som mer fleksibel i forhold til dagens ordning. Det vil sannsynligvis være enklere å finne kandidater som vil påta seg vervet, samt gi en noe forenklet valgprosess. Samtidig ser styret verdien av å sikre kandidater med en viss geografisk spredning og mener det er ivaretatt ved forslaget som er fremsatt.

Fremstilling av endringer i vedtektene var tatt inn i vedlegg 1.

3. Ikrafttredelse

Styret foreslo at vedtektsendringer trer i kraft fra og med 1. januar 2018, likevel slik at forberedelser til valget våren 2018 tar hensyn til endringer.

Vedtak :

Representantskapet sluttet seg til styrets forslag som følger:

I

Vedtektenes bestemmelser som gjelder valg av medlemmer og varamedlemmer som representanter for det offentlige og kunder (innskytere) til representantskapet tilpasses at Trøndelag blir ett fylke fra 1. januar 2018. Videre samles valg av medlemmer og varamedlemmer for kunder (innskytere) til ett valgdistrikt.

Representantskapet godkjenner de foreslåtte vedtektsendringer i §§ 3-3 til og med 3-5.

II

Representantskapet gir styret fullmakt til å foreta eventuelle mindre tilpasninger om Finanstilsynet skulle påpeke forhold som bør endres.

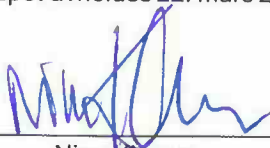
Representantskapet gir videre styret fullmakt til å oppdatere valginstruksen i henhold til foranstående tilpasninger.

Endringene trer i kraft fra og med 1. januar 2018, likevel slik at forberedelser til valget av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet våren 2018 tar hensyn til endringer.

Neste møte

Neste møte for Representantskapet avholdes 22. mars 2018 i Trondheim


Randi Dyrnes representantskapets
leder


Nina Kleven


Frode Hassel