

PROTOKOLL FRA  
REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

## SPAREBANK 1 SMN

Den 22. november 2023 kl. 15.00 ble det avholdt representantskapsmøte i Søndre Gate 4, Trondheim.

**SAK 1: Åpning av møtet og registrering av frammøtte medlemmer**

Representantskapets leder, Knut Solberg, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Følgende personer var til stedet:

<i>Berit Tiller</i>	<i>Tove Moe Dyrhaug (vara)</i>	<i>Anders Skrove</i>
<i>Cathrine Tronstad</i>	<i>Elin Hagerup</i>	<i>Anne Valstad-Aalmo</i>
<i>Frithjof Anderssen</i>	<i>Geir Hagen</i>	<i>Bjørn Larsen</i>
<i>Frode Hassel</i>	<i>Marit Sellie Eriksen</i>	<i>Eivind Langseth</i>
<i>Helge Moen</i>	<i>Randi Bakken</i>	<i>Erik Gunnes</i>
<i>Knut Solberg</i>	<i>Geir Arne Aarseth</i>	<i>Johan O. Lian</i>
<i>Lars Tvete</i>	<i>Wollert Krohn-Hansen</i>	<i>Per Martin Vikene</i>
<i>Lars Ove Løseth</i>	<i>(vara)</i>	<i>Bente Helen Birkestøl</i>
<i>Nils Martin Williksen</i>	<i>Jon Åge Aune (vara)</i>	<i>(vara)</i>
<i>Nina Kleven</i>	<i>Lilly Gunn Nyheim</i>	
<i>Olav Sem Austmo</i>	<i>Stig Klomsten</i>	

Fra styret var styreleder Kjell Bjordal, Christian Stav, Freddy Aursø, Ingrid Finboe Svendsen, Inge Lindseth og Christina Straub til stedet.

Fra administrasjonen møtte konsernsjef Jan-Frode Janson, konserndirektør Trond Søråas, konserndirektør Ola Neråsen, konserndirektør Rolf Jarle Brøske, leder konsernadministrasjon Kristin Sæther og P.A til konsernsjef Sophie Eidsaune.

**Vedtak:**

*Saken ble tatt til orientering og fortegnelse over oppmøtte ble inntatt i protokollen.*

**SAK 2: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble det foreslått at Nina Kleven og Geir Arne Aarseth underskrev protokollen sammen med møteleder. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Nina Kleven og Geir Arne Aarseth ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**SAK 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post 1. november 2023. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Møtet ble erklært lovlig satt.

**Vedtak:**

*Innkalling og dagsorden ble godkjent.*

**SAK 4: Styreleder og konsernsjefen orienterer**

Styrets leder, Kjell Bjordal og konsernsjef Jan-Frode Janson orienterte om siste års utvikling i SpareBank 1 SMN.

**Vedtak:**

*Representantskapet tok saken til orientering.*

**SAK 5: Honorar til tillitsvalgte**

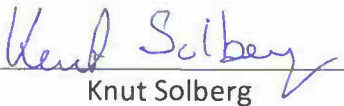
Valgkomiteens leder, Lars Bjarne Tvete, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

**Vedtak:**

*Observatør i styret honoreres med 50% av det til enhver tid gjeldende honoraret for styremedlemmer. Endringen gis virkning fra mai 2023.*

\*\*\*

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

  
Knut Solberg  
(Representantskapets  
leder)

  
Nina Kleven

  
Geir Arne Aarseth