

Representantskapets møte 20.-21. november 2019

Protokoll

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

Sak 2 **Opprettelse av fortegnelse over representanter som møter**

Sekretæren foretok opprop

Deltakelse egenkapitalbevisiere:

Lars Bjarne Tvette, Thor Arne Falkanger, Marit Collin, Therese Bjørstad Karlsen, Knut Solberg, Nina Kleven, Nils Martin Williksen, Frithjof Anderssen, Berit Tiller, Jan Gunnar Heglund, Marius Vinje og Kjell Hagan

Deltakelse innskytere:

Per Olav Tyldum, Vegard Forbord, Anne Rita Bakken, Randi Bakken, Jan-Yngvar Kiel, Elin Hagerup, Anne Peggy Møller Schieflo, Jon Åge Aune og Line Melkild

Deltakelse offentlig oppnevnte:

Stig Klomsten

Deltakelse ansatte:

Linda Renate Linmo, Anders Skrove, Bjørn Larsen, Anne Valstad-Aalmo, Geir Tore Mathisen, Rolf Bratlie, Berit Bøifot og Arnt Rune Eide

Det var 30 representanter til stede og møtet var følgelig vedtaksført.

I tillegg var følgende til stede:

Fra bankens styre møtte: Bård Benum, Janne Thyø Thomsen, Mette Kamsvåg, Tonje Foss, Christian Stav, Inge Lindseth og Christina Straub.

Fra bankens administrasjon møter konsernsjef Jan-Frode Janson, konserndirektør Kjell Fordal, konserndirektør Rolf Jarle Brøske, konserndirektør Ola Neråsen og banksjef Berit Rustad

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

Vedtak:

Berit Tiller og Jan-Yngvar Kiel ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4 **Godkjenning 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 30. oktober 2019 og ba om eventuelle merknader til denne. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og sakslisten, og denne ble enstemmig godkjent.

Sak 5 **Styret leder og konsernsjefen orienterer**

Nestleder i styret Bård Benum samt konsernsjef Jan-Frode Janson orienterte om status i konsernet.

Representantskapet drøftet spesielt regulatoriske utfordringer, bærekraft og kundeforventninger

Vedtak:

Representantskapet tok redegjørelsen til orientering.

Sak 6 **Sparebankens samfunnsrolle**

Adm. direktør Ole Morten Geving i Sparebankforeningen orienterte om sparebankenes samfunnsrolle.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 7 **Norske banker i front på teknologisk utvikling**

Konsernsjef Jan-Frode Janson samt viseadm. direktør Elisabeth Haug i VIPPS orienterte om status.

Vedtak:

Tatt til orientering

Samtlige vedtak var enstemmige.

Trondheim 20. november 2019

.....
Knut Solberg
representantskapets leder

.....
Berit Tiller

.....
Jan-Yngvar Kiel