

Generalforsamlingsmøte 21. november 2024

Torsdag 21. november 2024 kl. 17.00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte på NMK i Ålesund.

Sak 23/24 Åpning av møtet ved styreleder

Både leder og nestleder av generalforsamlingen i Sparebanken Møre hadde meldt forfall til møtet. Iht. vedtektenes § 3-9 ble møtet derfor åpnet av styreleder.

Sak 24/24 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 38 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 44. I tillegg møtte medlemmer i styret og personer fra bankens administrasjon.

Sak 24a/24 Valg av møteleder

Valgkomiteens leder, Mette Brit Bjordal, ble enstemmig valgt som møteleder.

Sak 25/24 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Fredric Holen Bjordal ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 26/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste var utsendt ved brev 31. oktober 2024. I tillegg ble innkalling med tilhørende saksdokumenter offentliggjort på Oslo Børs og gjort tilgjengelig på bankens internettsider. En oppdatert versjon av sak 32/24, herunder valgkomiteens innstilling, ble ettersendt 11. november 2024. Møteleder viste til innkallingen, og ba om eventuelle merknader til denne. Innkallingen og saklisten ble enstemmig godkjent.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 27/24 Fullmakt til utstedelse av etterstilt gjeld

Seniorøkonom i Sparebanken Møre, Runar Sandanger, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede ny senior non-preferred kapital (etterstilte gjeldsinstrumenter) med inntil NOK 1,0 milliard. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptakene.

Styret kan delegere fullmakten.

Fullmakten gjelder fram til 31. desember 2025 og erstatter fullmakt gitt i generalforsamlings sak 12/24.

Sak 28/24

Erverv av egne egenkapitalbevis – fornyelse av fullmakt

Seniorøkonom i Sparebanken Møre, Runar Sandanger, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende på inntil NOK 9,88 millioner. Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger.

Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige 1 prosent av bankens vedtektsfestede eierandelskapital.

Det minste beløp som kan betales for hvert egenkapitalbevis er NOK 60 og det høyeste beløp er NOK 120.

Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse eller avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten kan blant annet benyttes i forbindelse med erverv av egenkapitalbevis til bruk i godtgjørelsesordning for bankens ansatte.

Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsdato og fram til 30.06.2025.

Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt og forutsetter Finanstilsynets godkjenning.

Sak 29/24

Retningslinjer for godtgjørelsesordning for ledende personer i Sparebanken Møre

HR-sjef i Sparebanken Møre, Guro Klubbenes, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Generalforsamlingen godkjente Retningslinje for godtgjørelsesordning for ledende personer i Sparebanken Møre, behandlet av styret 23.10.2024.

Sak 30/24

Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre

HR-sjef i Sparebanken Møre, Guro Klubbenes, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Generalforsamlingen godkjente Retningslinje for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre, behandlet av styret 23.10.2024.

Sak 31/24**Forslag til endring av vedtektene § 3-4 og § 3-10**

Konsernadvokat Line Schytte Sætre redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

1. Vedtekter for Sparebanken Møre § 3-4 tabell endres til å lyde slik:

Valgdistrikt	Kundeforhold i kommunene	Medlemmer	Varamedlemmer
1	Ålesund, Fjord, Giske, Haram, Oslo, Stranda, Sula, Sykkylven	7	2
2	Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørsta	3	1
3	Molde, Kristiansund, Aukra, Hustadvika, Rauma, Tingvoll, Vestnes	3	1
		13	4

2. Vedtekter for Sparebanken Møre § 3-10 andre ledd endres til å lyde slik:

«Vedtak om opptak av, eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendringer. Det samme gjelder for opptak av gjeldsinstrumenter som kan brukes til å dekke minstekravet etter finansforetaksloven § 20-9 første ledd, det vil si konvertibel gjeld med prioritet som angitt i finansforetaksloven § 20-32 første ledd nr. 4. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.»

Sak 32/24**Prosess rundt etablering av Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre (under stiftelse), herunder valg av tillitsrepresentanter**

Adm. direktør Trond Lars Nydal holdt en redegjørelse om prosessen rundt etablering av Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre (under stiftelse). Deretter redegjorde Mette Brit Bjordal, representant for valgkomiteen i sparebankstiftelsen, for valgkomiteens innstilling.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

1. Generalforsamlingen tar saken om orientering rundt etablering av sparebankstiftelsen til orientering.
2. Generalforsamlingen foretok følgende valg:

Generalforsamlingen	Navn	Valgdistrikt	Valgperiode	Nyvalg
Medlem	Randi Walderhaug Frisvoll	1	2024/27	2028
Medlem	Nils Grytten	1	2024/27	2028
Medlem	Sølvi Lillevold	1	2024/27	2028
Medlem	Rune Fjørtoft	1	2024/25	2026
Medlem	Merete Wiig	1	2024/25	2026
Medlem	Frode Bringsvor	2	2024/27	2028
Medlem	Liv Kari Krøvel	2	2024/25	2026
Medlem	Frid Harstad	3	2024/27	2028
Medlem	Gunnar Waagen	3	2024/25	2026
1. Varamedlem	Lise Løseth	1	2024/25	2026
2. Varamedlem	Bjørn Synnes	1	2024/25	2026
Varamedlem	Svein Thue	2	2024/25	2026
Varamedlem	Otto Nygård	3	2024/25	2026
Ledelsen i generalforsamlingen	Navn	Valgdistrikt	Valgperiode	Nyvalg
Leder	Randi Walderhaug Frisvoll	1	2024/25	2026
Nestleder	Nils Grytten	1	2024/25	2026
Styret	Navn	Valgdistrikt	Valgperiode	Nyvalg
Leder	Tone Skotheim Gjerdsbakk	1	2024/25	2026
Styremedlem	Perdy Lunde	1	2024	2025
Styremedlem	Tom Ivar Sætremyr	1	2024	2025
Styremedlem	Oddvar Talset	3	2024/25	2026
Generalforsamlingens valgkomite	Navn	Valgdistrikt	Valgperiode	Nyvalg
Leder	Randi Walderhaug Frisvoll	1	2024/25	Ved første valg går to medlemmer ut ved loddrekning.
Medlem	Sølvi Lillevold	1	2024/25	
Medlem	Merete Wiig	1	2024/25	
Varamedlem	Gunnar Waagen	3	2024/25	

Sak 33/24 Orientering om Sparebanken Møre pr. 3. kvartal 2024 v/adm. direktør Trond Lars Nydal og CFO John Arne Winsnes
Adm. direktør Trond Lars Nydal og CFO John Arne Winsnes redegjorde for status i Sparebanken Møre pr. 3. kvartal 2024.

Sak 34/24 Orientering om økonomiske utsikter v/seniorøkonom Inge Furre
Seniorøkonom Inge Furre i Sparebanken Møre orienterte om økonomiske utsikter.

Møteleder takket avslutningsvis for møtet. Møtet ble hevet kl. 18.55.


Mette Brit Bjørdal


Fredric Holen Bjørdal