

**PROTOKOLL**  
**GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**MELHUS SPAREBANK**

Torsdag 20. mars 2025 kl. 19.00  
i kantinen til Melhusbanken, Gimsbruvegen 5, 7224 Melhus

Saksliste:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
2. Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer av generalforsamlingen
3. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024, herunder utdeling av utbytte
6. Fastsettelse av honorar til revisor
7. Rådgivende avstemning over rapport godtgjørelse ledende personer
8. Oppdatert retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte
9. Orientering om avholdelse av valgmøter
10. Oppdatert instruks for egenkapitalbevisvalg til generalforsamlingen
11. Valg av styremedlemmer
12. Valg av medlemmer til generalforsamlingens valgkomite
13. Fastsettelse av godtgjørelsessatser for styret og tillitsvalgte
14. Fastsettelse av gaveutdeling for 2024
15. Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis
16. Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

Protokoll fra møtet:

**1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder**

Styrets leder Bjarne Berg ønsket velkommen til møtet.

**2. Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer av generalforsamlingen**

Det ble foretatt opprop, og liste over innkalte og fremmøtte representanter følger av protokollen.

**3. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Generalforsamlingens leder foreslås som møteleder, og til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble følgende valgt: Atle Hagen

**4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.



## 5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024, herunder utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap, årsberetning samt revisors beretning for 2024 fremgår av årsrapporten, som er vedlagt innkallingen til møtet.

Styrets leder redegjorde for hovedpunktene i styrets årsberetning for 2024 i møtet, og banksjef redegjorde for årsregnskapet, herunder disponeringer og utdeling av utbytte.

Vedtak:

*Årsregnskapet og årsberetningen for Melhus Sparebank for 2024 godkjennes.*

*Årets resultat etter skatt på kr. 139.507.000,- vedtas disponert som følger:*

<i>Rente på fondsobligasjonslån</i>	<i>kr. 9.499.000</i>
<i>Utbytte på egenkapitalbevis</i>	<i>kr. 37.479.000</i>
<i>Overført til utjevningsfondet</i>	<i>kr. 4.365.000</i>
<i>Avsetning til gaver</i>	<i>kr. 3.000.000</i>
<i>Overført til grunnfond</i>	<i><u>kr. 85.164.000</u></i>
<i>Sum disponert</i>	<i><u>kr. 139.507.000</u></i>

## 6. Fastsettelse av honorar til revisor

Brev fra revisor fulgte av innkallingen.

Vedtak:

*Generalforsamlingen vedtok honorar til revisor for 2024 på kr 511.800 eksklusive merverdiavgift.*

## 7. Rådgivende avstemning over rapport godtgjørelse ledende personer

Turid Riset redegjorde for rapport for godtgjørelse for ledende personer, som var vedlagt sakspapirene til møtet.

Vedtak:

*Generalforsamlingen tar rapport om godtgjørelse til ledende personer til etterretning.*

## 8. Oppdatert retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte

Turid Riset redegjorde for oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Oppdaterte retningslinjer legges frem uten vesentlige endringer fra gjeldende versjon.

Vedtak:

*Generalforsamlingen vedtar Retningslinjer for godtgjørelse i henhold til vedlagte utkast.*

## 9. Orientering om avholdelse av valgmøter

Det er gjennomført valgmøter for kunder, egenkapitalbevisiere og ansatte i år.

Det ble gitt en kort orientering om resultatet av de ulike valgmøtene som er avholdt i år.

Vedtak:

*Generalforsamlingen tar informasjon om valgmøter til orientering.*

## 10. Oppdatert instruks for egenkapitalbevisieivalg til generalforsamlingen

Marte Risberg redegjorde for oppdatert instruks for egenkapitalbeviservalg til generalforsamlingen. Oppdatert instruks åpner for at også juridiske personer er valgbar ved egenkapitalbeviserens valg, men at medlemmene til generalforsamlingen likevel velges personlig.

Vedtak:

*Generalforsamlingen vedtar instruksen slik den er vedlagt.*

### **11. Valg av styremedlemmer**

Leder av generalforsamlingens valgkomite redegjorde i møtet for sitt arbeid. Møteleder leste opp valgkomiteens innstilling, som følger som vedlegg til protokollen.

Vedtak:

*Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling som forelagt.*

### **12. Valg av medlemmer til generalforsamlingens valgkomité**

Leder av generalforsamlingens valgkomite redegjorde i møtet for sitt arbeid. Møteleder leste opp valgkomiteens innstilling, som følger som vedlegg til protokollen.

Vedtak:

*Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling som forelagt.*

### **13. Fastsettelse av godgjørelsessatser for styret og tillitsvalgte**

Leder for generalforsamlingens valgkomite redegjorde for sitt arbeid og sin innstilling, som følger som vedlegg til innkallingen.

Vedtak:

*Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling som forelagt.*

### **14. Fastsettelse av gaveutdeling for 2024**

Gavekomiteen redegjorde for sin innstilling under generalforsamlingen.

Vedtak:

*Generalforsamlingen vedtok gavekomiteens innstilling.*

### **15. Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis**

Banksjef Torland gikk gjennom årsakene til behov for fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis.

I henhold til bankens bonusprogram skal / kan inntil kr. 15.000,- per årsverk utbetales i form av egenkapitalbevis i egen bank.

Erverv og avtalepant i egne egenkapitalbevis reguleres av Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) §10 - 5 samt bestemmelser i allmennaksjeloven som er gitt anvendelse. Det er generalforsamlingen som beslutter erverv eller gir styret fullmakt.

Nåværende fullmakt utgår 21.03.2024 og det er ønskelig med fornyet fullmakt.

Vedtak:

*Generalforsamlingen gir styret fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis på følgende betingelser;*



1. I henhold til finansforetaksloven § 10-5 (2) jfr. allmennaksjeloven § 9-4. gis styret fullmakt til å erverve inntil 10.000 egne egenkapitalbevis pålydende NOK 100 totalt pålydende NOK 1.000.000. Dette utgjør 0,36 % av bankens samlede utstedelse av egenkapitalbevis per i dag.
2. Omsetning skal skje over Oslo Børs til markedskurs på handletidspunktet.
3. Styret står fritt mht. hvordan egenkapitalbevisene erverves og avhendes.
4. Egenkapitalbevis ervervet i henhold til fullmakten skal benyttes til overdragelse til ansatte i Melhus Sparebank som ledd i bankens bonusordning godkjent av styret. Eventuelle overskytende bevis etter overdragelse til ansatte kan selges i markedet.
5. Fullmakten er gyldig til endelig regnskap for 2025 er vedtatt av generalforsamlingen.

Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning og skal registreres i Foretaksregisteret.

## 16. Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

Banksjef Torland redegjorde for krav til kapitalisering av banken, bankens kapitalstatus pr. årsskiftet og behov for tilpasninger framover basert på prognose for vekst, inntjening og forfallsstruktur på eksisterende lån.

Melhus Sparebank har pr. i dag tidsbegrensede ansvarlige lån (NOK 150 mill) og fondsobligasjonslån (NOK 110 mill) som en viktig del av sin finansiering og dette er en vesentlig del av bankens soliditet. Lånene kan utgjøre hhv 2% og 1,5% av beregningsgrunnlaget.

Opptak av slike lån krever generalforsamlingens samtykke og Finanstilsynets godkjenning. Av praktiske årsaker samt av hensyn til "timing" på eventuelle opptak, er det ønskelig å be generalforsamlingen om å gi styret en tidsbegrenset fullmakt til å foreta slike låneopptak hvert år.

Vedtatt:

Styret gis fullmakt til å ta opp ansvarlige lån, enten samlet eller hver for seg i en eller flere transjer fordelt på henholdsvis;

- Evigvarende ansvarlig lån NOK 120 mill.
- Fondsobligasjonslån NOK 100 mill.

Fullmakten er gyldig til endelig regnskap for 2025 er vedtatt av generalforsamlingen.

\*\*\*

Protokollen godkjent og signert

  
Leidulf Gravråk

  
Atle Hagen



Fortegnelse over møtende medlemmer til generalforsamling 20.03.2025

			Innkalt	Avbud	Møtt				Innkalt	Avbud	Møtt
<u>Representanter valgt av kunder (4 år)</u>						<u>Representanter valgt av det offentlige (4 år)</u>					
Gunnar Nyvang Senneset	2023-2027	Medlem	v		✓	Anja Sterten	2024-2028	Medlem	v		✓
Astrid Sæther	2023-2027	Medlem	v		✓	Tor Ingar Verstad	2024-2028	Medlem	v	v	
Ketil Reitan	2022-2026	Medlem	v			Jorid Oliv Jagtøyen	2024-2028	Medlem	v		
Ingebjørn Johansen	2022-2026	Medlem	v			Marius Krogstad Aune	2024-2028	Varamedlem			
Kristian Lorvik	2025-2029	Medlem	v		✓	Anne J. L. Byfuglien	2024-2028	Varamedlem	v		✓
Siv Mørkved	2025-2029	Medlem	v		✓						
Ingunn Kregnes	2022-2026	Varamedlem				<u>Representanter valgt av de ansatte (4 år)</u>					
Else Løhre	2024-2028	Varamedlem				Wenche Eid	2023-2027	Medlem	v		✓
Ingar Lomheim	2024-2028	Varamedlem				May-Liss Langørgen	2023-2027	Medlem	v		✓
						Magnar Kvaal	2022-2026	Medlem	v		✓
<u>Representanter valgt av egenkapitalbeviserierne (4år)</u>						Mai Kristin Søtvik	2022-2026	Medlem	v		✓
Andor Undlien	2023-2027	Medlem	v		✓	Esten Bollingmo	2025-2029	Medlem	v		✓
Grete Løvås	2023-2027	Medlem		v		Terje Tyskø	2025-2029	Medlem	v		✓
Ragnar Wehn	2022-2026	Medlem	v		✓	Jo Erik Fallan	2022-2026	Varamedlem			
Ingunn Kvaløy	2022-2026	Medlem				Inger A. Fremo	2024-2028	Varamedlem			
Torbjørn Opland	2025-2029	Medlem	v		✓	Tor Andreas Ulvin	2024-2028	Varamedlem			
Leidulf Gravråk (Leder fra 2015)	2025-2029	Medlem	v		✓						
Atle Hagen	2024-2028	Medlem	v		✓	<u>Styret</u>					
Anders Storhaugen	2024-2028	Medlem	v		✓	Bjarne Berg		Styreleder	v		✓
Hilde Meland	2024-2028	Medlem	v		✓	Merethe Moum		Nestleder	v		✓
Harald Norvik	2023-2027	Varamedlem	v		✓	Christian Langvatn		Medlem	v		✓
Erlend Klefstad	2022-2026	Varamedlem				Anne Hakvåg		Medlem	v		✓
Synnøve Eid Fagerbekk	2025-2029	Varamedlem	v		✓	Jorunn Løvseth		Medlem	v		✓
Charlotte Linn Aunet	2024-2028	Varamedlem				Eivind Sandø-Klemmetvold		Medlem	v		✓
						Ingrid Rønning		Medlem	v		
						Bård Kalvik		Medlem	v		✓

Fra administrasjonen møtte:

Banksjef Ragnar Torland  
 Ass. Banksjef Turid Riset  
 Marte Risberg  
 Kjellaug Krogh  
 Erik G. Sund

# Møte i valgkomiteen for generalforsamlingen i Melhus Sparebank 20.02.2025.

Følgende forslag fremmes for generalforsamlingen:

1. Valg av 3 styremedlemmer for 2 år

På valg:	Valgkomiteens innstilling:
Merethe Moum	Merethe Moum
Jorunn Løvseth	Jorunn Løvseth
Ingrid Rønning	Hege Kristine Kvitsand

Ingrid Rønning tar ikke gjenvalg som styremedlem, og valgkomiteen har sett det naturlig å vurdere styrets sammensetning.

Det ble besluttet å bruke rekrutteringsbyrå og ADA AS ble valgt som samarbeidspartner.

Valgkomiteen og ADA AS gjennomførte et arbeidsmøte hvor prosess og tidslinje ble fastsatt, og hvor kravspesifikasjon ble gjennomgått. Videre ble kravspesifikasjon gjennomgått med styreleder og adm. banksjef.

Områder som ble pekt på som svært sentrale i kravspesifikasjonen:

- Kvinne for å sikre jevn kjønnsfordeling i h.h.t. satte krav
- Revisjon/regnskap, evne til å sette seg inn i regulatoriske krav
- Strategisk og markedsmessig forståelse. Forståelse for konkurransesituasjonen og evne til å sette seg inn i og forstå bankens produktportefølje

ADA utførte søk etter relevante kandidater. Relevante kandidater gjennomførte samtaler med ADA, og de mest aktuelle ble presentert for valgkomiteen. Dette resulterte i en kandidat som valgkomiteen ønsker å innstille:

- Hege Kristine Kvitsand

Se vedlagte CV og presentasjon av kandidaten for mer informasjon om Hege sin bakgrunn og erfaring. Ytterligere redegjørelse om prosessen i valgkomiteen vil bli gitt i generalforsamlingen av valgkomiteens leder.

2. Valg av styreleder for 1 år

På valg:	Valgkomiteens innstilling:
Bjarne Berg	Bjarne Berg

3. Valg av nestleder til styret for 1 år

På valg:	Valgkomiteens innstilling:
Merethe Moum	Merethe Moum

4. Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen for 2 år

På valg:	Valgkomiteens innstilling:
Andor Undlien (egenkapitalbeviser)	Andor Undlien (egenkapitalbeviser)



5. Valg av leder for valgkomiteen for 1 år

På valg:	Valgkomiteens innstilling:
Gunnar Nyvang Senneset	Andor Undlien

6. Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen for 2 år

På valg:	Valgkomiteens innstilling:
Anna Elisabeth Rathe (EKbeviser)	Hilde Meland (EKBeviser)

Melhus, 20.02.2025

  
Gunnar Senneset  
(leder)

  
Andor Undlien

  
Anja Sterten

  
Magnar Kvaal