

Denne underskriftspakke inneholder:

- *Forside (denne side)*
- *De originale dokumenter (som er underskrevet)*
- *Underskriftsside (siste sider)*
- *Elektroniske signaturer (vedlagt)*



Dette dokumentet er forseglet med en digital signatur. Den digitale signaturen vises i PDF-lesere som støtter digitale signaturer, eksempelvis Adobe Reader. Forseglingen er din garanti for dokumentets ekthet.

Protokoll fra forstanderskapsmøte i Nidaros Sparebank

20. mars 2025 kl.18.00 ble det holdt møte i forstanderskapet i Nidaros Sparebank.
Møtested: Haugum Gård, Klæbu

Forfall:

Gunn Kristin Forseth

Leif Reidar Solem, Vigdis Rønningen, Arne Andreas Grendstad, Ole Arild Haugum,

Til Stede:

Innskytervalgt inkl. varamedlemmer.: Finn Harald Bye, Ola Høeg, Arne Julius Maske, Helle Lundereng, Lene Fjærvik Stortiset,

Offentlig oppnevnt: Ferhat Guven

Egenkapitalbevis-eiervalgt: Per Magne Tronvoll, Torgrim Schnitler

Ansattvalgt: Eirik Ulseth, Lotte Lind og Turi G. Johnsen

Antall stemmeberettigede medlemmer til stede: 11 (av 16)

Andre til stede: Styrets leder Bente Haugrønning, banksjef Bjørn Riise(Teams), økonomisjef Margrete Ljones Resellmo, Christer Horgen, styresekretær

Møteleder: Forstanderskapets leder Finn Harald Bye

Referent: Christer Horgen

Sak 1 Åpning av møtet og valg av møteleder.

Styrets leder, Bente Haugrønning, åpnet møtet og foreslo forstanderskapets leder, Finn Harald Bye, til å lede møtet.

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapets leder, Finn Harald Bye, ble valgt til å lede møtet.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Møteleder refererte innkallingen og dagsorden.

Enstemmig vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 3 Valg av 2 personer til å skrive under protokollen.

Møteleder foreslo Per Magne Tronvold og Helle Lundereng til å skrive under protokollen sammen med forstanderskapets leder.

Enstemmig vedtak:

NN og NN velges til å undertegne protokollen sammen med forstanderskapets leder.

Sak 4 Fornyelse av fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjon

Forstanderskapet i Nidaros Sparebank vedtok i møte 21.03.2024 å gi styret i Nidaros Sparebank fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjonslån innenfor de rammer som er vist i vedtaket. Fullmakten er gyldig i 18 måneder fra vedtaksdato.

Ansvarlige lån og utstedelse av fondsobligasjoner er en viktig del av bankens finansiering. Opptak av ansvarlige lån og utstedelse av fondsobligasjoner kan bare skje med samtykke fra Finanstilsynet og etter vedtak i forstanderskapet.

Per 05.03.25 har banken to løpende fondsobligasjonslån på hhv 40 millioner kroner og 25 millioner kroner. Banken har i tillegg tre ansvarlige lån på til sammen 80 millioner kroner samt øvrig senior gjeld på 782 millioner kroner.

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet vedtar å gi styret fornyelse av fullmakt til å beslutte opptak av nye ansvarlige lån/fondsobligasjonslån slik:

Forstanderskapet gir styret fornyelse av fullmakt til å ta opp ansvarlige lån enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende valuta fordelt på henholdsvis

Tidsbegrenset ansvarlig lån	100 millioner kroner
Evigvarende ansvarlig lån	100 millioner kroner
Fondsobligasjoner	100 millioner kroner

Fullmakten gjelder i 18 måneder fra dato for dette vedtak.

Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

Vedlegg/dokumenter i saken:

Oversikt over bankens utestående lån er tilgjengelig på bankens hjemmesider <https://www.nidaros-sparebank.no/om-oss/investorinformasjon>.

Sak 5 Årsregnskap og disponering av overskudd 2024

Styrets beretning, resultatregnskap og balanse, kontantstrømanalyse og noter var gjort kjent for forstanderskapet på forhånd.

Banksjef Bjørn Riise og CFO Margrete Ljones Resellmo, orienterte kort om regnskapsåret 2024.

Styret behandlet Årsregnskap for 2024 i styremøte 11.03.2025 og fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner styrets beretning og årsregnskap for 2024. Styret vedtar å foreslå for forstanderskapet følgende disponering av overskuddet: (tall i hele tusen kroner)

Avsetning til bankens gavefond:	3.500
Avsetning til sparebankens fond:	23.214
Avsetning til utjevningfond:	1.656
Utbytte:	6.623
Renter fondsobligasjoner:	4.833
Fond for urealiserte gevinster:	-4.834
Sum disponeringer	34.992

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet godkjenner styrets beretning og årsregnskap med noter for 2024, samt disponering av overskudd i henhold til forslag mottatt av styret: (tall i hele tusen kroner)

Avsetning til bankens gavefond:	3.500
Avsetning til sparebankens fond:	23.214
Avsetning til utjevningfond:	1.656
Utbytte:	6.623
Renter fondsobligasjoner:	4.833
Fond for urealiserte gevinster:	-4.834
Sum disponeringer	34.992

Sak 6 Honorarer til styrende organer

Forstanderskapet i Nidaros Sparebank vedtok honorarene til styrende organer i møte 21.03.2024. Endring av honorarer for 2025 har ikke vært fremmet som sak i bankens valgkomite i 2025.

Funksjon/Bank	NIDAROS (2024)
Styret fast :	
Styreleder	130.000
Nestleder	80.000
Styremedlem	65.000
Ansattevalgt	65.000
møtende Varamedl	65.000
alle har pr møte	3.000
Dagsats repr. Styret	5.000
Forstanderskap/	
generalforsamling :	
Fast leder	13.000
Leder pr møte	2.000
Medlem pr møte	2.000
Varamedlem	2.000
Valgkomite	
Leder	7.000 (+ kr.2.000 pr møte)
Medlem	3.500 (+ kr. 2.000 pr møte)
Varamedlem	kr. 2.000 pr møte

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet vedtar å videreføre vedtatte honorarer fra 2024 for 2025.

Sak 7 Godkjenning av revisjonshonorar 2024

KPMG ber i henhold til revisjonsavtale med banken om å få godkjent honorar etter regning i forbindelse med utførelse av lovbefalte revisjonsoppgaver.

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet vedtok å dekke revisors honorar etter regning.

Trondheim, 20.03.2025

Finn Harald Bye

Per Magne Tronvold

Helle Lundereng

Protokoll 20.03.2025.pdf

Name

Date

Tronvoll, Per Magne

2025-03-20

Identification

 Tronvoll, Per Magne



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))
External Reference:84f54f85-d921-4f55-8688-4c72fa36a91e