



Medlemmer av generalforsamlingen
Medlemmer av styret
Ansvarlig revisor

Sunndalsøra, 12. mars 2025

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles til møte i generalforsamlingen i Sunndal Sparebank
Torsdag 27. mars 2025 kl. 17:00 i Sunndalsveien 15.

Til behandling foreligger:

- 1/2025 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
- 2/2025 Konstituering
 - a) Godkjenning av innkalling
 - b) Godkjenning av saklisten
 - c) Valg av møteleder
 - d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen
- 3/2025 Godkjenning av årsregnskap for 2024, herunder vedtak om kontantutbytte
- 4/2025 Godtgjørelse til tillitsvalgte
- 5/2025 Valg

Forfall meldes til Adm.banksjef, je@sunndal-sparebank.no eller per telefon 97588471.

Med vennlig hilsen
SUNNDAL SPAREBANK

Roar Ørsund (sign.)
Styrets leder

SAKLISTE

1/2025 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

2/2025 Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen, som er gjort i overenstemmelse med lovbestemmelser og bankens vedtekter.

b) Godkjenning av sakliste

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner saklisten.

c) Valg av møteleder

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen vedtar Roar Ørsund som møteleder.

d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen.

Forslag til vedtak

Fremmes i møtet.

3/2025 Godkjenning av årsregnskap for 2024, herunder vedtak om kontantutbytte

I overenstemmelse med lovbestemmelser og bankens vedtekter, fremlegges årsregnskapet til behandling pr. 31.12.2024. Årsregnskapet ble behandlet av styret i møte 10. mars, med innstilling om at det godkjennes av Generalforsamlingen som det endelige årsregnskapet for 2024.

Saksdokumenter:

- Miljø, bærekraft og samfunn
- Styrets beretning
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter til regnskapet
- Ansvarlig revisors beretning
- Eierstyring og selskapsledelse

Administrasjonen redegjør nærmere for bankens økonomiske stilling ved årets slutt i møtet.

Forslag til vedtak

1. Generalforsamlingen vedtar det framlagte regnskapet med noter og beretninger som Sunndal Sparebanks årsregnskap for 2024.
2. Generalforsamlingen vedtar et kontantutbytte på 7,00 kroner per egenkapitalbevis for 2024. Overskytende andel tilhørende egenkapitalbevisene, NOK 2 191 225, overføres til utjevningsfondet.
3. Generalforsamlingen vedtar at overskytende, NOK 32 664 414, overføres til sparebankens fond, som etter dette vil utgjøre om lag 438 MNOK.
4. Generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt til å kunne disponere av bankens gavefond etter de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, jfr. gaver til allmenntilretteleggelse. Fullmakten gjelder i ett år fra vedtaksdato.

4/2025 Godtgjørelse til tillitsvalgte

Etter vedtak gjort av Generalforsamlingen den 21. mars 2024 har følgende honorarsatser vært gjeldene for dette året:

Tillitsverv	Fast årshonorar	Møtegodtgjørelse
Medlemmer av generalforsamlingen	-	Kr. 2.000
Valgkomiteen (alle medlemmer)	Kr. 10.000	Kr. 2.000
Styrets leder	Kr. 135.000	Kr. 2.000
Nestleder styret	Kr. 100.000	Kr. 2.000
Øvrige styremedlemmer	Kr. 90.000	Kr. 2.000
Varamedlem til styret (50% av ordinært styremedlem)	Kr. 45.000	Kr. 2.000
Ansattes observatør (50% av ordinært styremedlem)	Kr. 45.000	Kr. 2.000*

**Ansattes observatør gis ikke møtegodtgjørelse når styremøtene avvikles i ordinær arbeidstid. For styremøter utenom ordinær arbeidstid, gis møtegodtgjørelse som for øvrige styremedlemmer.*

Valgkomiteen, bestående av Roy-Arne Wågbø, Maja Solli, Maren Børset og Lars Arnold Forseth, har vurdert honorarsatsene og foreslår at disse holdes uendret. Bakgrunnen for dette er at Sunndal Sparebank og Romsdal Sparebank slås sammen 2. juni, og at ny valgkomité vil måtte se på honorarsatser for tillitsapparatet for sammenslått bank. Det foreslås videre at honorarsatser for «gamle» Sunndal Sparebank gjelder for årets fem første måneder og at nye satser gjelder for årets syv siste måneder i ny bank.

Forslag til vedtak:

Etter innstilling fra valgkomiteen og gjeldende fra 01.01.2025, vedtar Generalforsamlingen å holde honorarsatsene for tillitsvalgte uendret på følgende nivåer:

a)

Tillitsverv	Fast årshonorar	Møtegodtgjørelse
Medlemmer av generalforsamlingen	-	Kr. 2.000
Valgkomiteen (alle medlemmer)	Kr. 10.000	Kr. 2.000
Styrets leder	Kr. 135.000	Kr. 2.000
Nestleder styret	Kr. 100.000	Kr. 2.000
Øvrige styremedlemmer	Kr. 90.000	Kr. 2.000
Ansattes varamedlem til styret (50% av ordinært styremedlem)	Kr. 45.000	Kr. 2.000
Ansattes observatør (50% av ordinært styremedlem)	Kr. 45.000	Kr. 2.000*

**Ansattes observatør gis ikke møtegodtgjørelse når styremøtene avvikles i ordinær arbeidstid. For styremøter utenom ordinær arbeidstid, gis møtegodtgjørelse som for øvrige styremedlemmer.*

- b) møtegodtgjørelse utbetales periodisk (kvartalsvis) gjennom kalenderåret. Det nevnes at valgkomiteen for ny sammenslått bank vil starte et arbeid for å vurdere og evt. foreslå nye honorarsatser som skal gjelde fra Gjennomføringsdato, 2. juni 2025, for ny bank.
- c) ordinær møtegodtgjørelse på NOK 2.000 gjelder for møter med varighet på halv dag eller mindre. For møter med varighet på én dag gis dobbel møtegodtgjørelse. For møter med varighet ut over én dag gis honorar som over, dog fordelt slik at møter på en og en halv dag gis NOK 6.000 og to dager NOK 8.000 osv. Det gis ikke honorar for medgått reisetid.

5/2025Valg

Jfr. bankens vedtekter og lovbestemmelser, skal det gjennomføres valg på tillitsvalgte. Valgkomiteen avga sin endelige innstilling til Administrasjonen den 13. mars 2025. Valgkomiteen har tidligere gjennomført egnethetsvurdering, samt innhentet politiattest, på personer som er innstilt på valg.

Følgende personer er på valg i 2025 for «gamle» Sunndal Sparebank:

Tillitsverv	Navn	Valgt for periode	På valg
Styrets nestleder	Magnhild Pape Meringen	2023-2024	2025
Styremedlem	Anveig Bjordal Halkjelsvik	2023-2024	2025
Medlem valgkomiteen	Lars Arnold Forseth ¹⁾	2023-2024	2025

¹⁾ Valg gjøres av og blant ansatte i egne valg.

Forslag til vedtak:

Etter innstilling fra Valgkomiteen, vedtar Generalforsamlingen følgende for valget i 2025 for «gamle» Sunndal Sparebank:

Tillitsverv	Navn	Valgt for periode	På valg
Styrets nestleder (gjenvalg)	Magnhild Pape Meringen	2025-2026	2027

Styremedlem Anveig Bjordal Halkjelsvik har gitt valgkomiteen melding om at hun ikke tar gjenvalg. Styret består i dag av 7 personer og vedtektene i Sunndal Sparebank sier at styret skal bestå av 5-7 personer. Vedtektene vil dermed fortsatt være oppfylt selv om antallet styremedlemmer reduseres med én person. Valgkomiteen mener det ikke er naturlig å fremme forslag på nytt styremedlem som følge av sammenslåingen med Romsdal Sparebank 2. juni 2025.

Jfr. fusjonsplanens punkt 4.3 og nye vedtekter skal generalforsamlingen i Sunndal Sparebank velge tre av seks eksterne styremedlemmer for sammenslått bank. To styremedlemmer skal velges for 2 år og ett medlem for 1 år. Til valget av nytt styre vektlegger valgkomiteen kontinuitet, kompetanse, kjønn og egnethet.

Ansatte skal også velge medlemmer til styret i ny bank. Det skal her velges to ansatte med personlig varamedlem. Dette valget gjennomføres av og blant bankens ansatte, og det skal velges ett medlem med personlig varamedlem fra Sunndal Sparebank. Ved førstegangs valg velges ansattrepresentanter for 2 år.

Valgkomiteen fremmer forslag til følgende kandidater til nytt styre i sammenslått bank:

Tillitsverv	Navn	Valgt for periode	På valg
Styrets nestleder i ny bank	Magnhild Pape Meringen	2025-2026	2027
Styremedlem i ny bank	Roar Ørsund	2025-2026	2027
Styremedlem i ny bank	Svein Arve Tronsgård	2025	2026

Forslag til vedtak:

Etter innstilling fra Valgkomiteen, vedtar Generalforsamlingen følgende tre styremedlemmer fra Sunndal Sparebank til nytt styre i sammenslått bank:

Tillitsverv	Navn	Valgt for periode	På valg
Styrets nestleder i ny bank	Magnhild Pape Meringen	2025-2026	2027
Styremedlem i ny bank	Roar Ørsund	2025-2026	2027
Styremedlem i ny bank	Svein Arve Tronsgård	2025	2026

--00000--