

PROTOKOLL
MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I ROMSDAL SPAREBANK
ONSDAG 26. MARS 2025

Møtested : Romsdal Sparebanks hovedkontor, Elnesvågen
Møtetidspunkt : Kl. 18:30

Saksliste

- Sak 1 - Åpning av møtet og fortegnelse over frammøtte representanter
- Sak 2 - Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- Sak 3 - Valg av tellekorps på tre medlemmer
- Sak 4 - Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 5 - Fastsettelse av Romsdal Sparebanks årsregnskap for 2024 med styrets årsberetning og revisors beretning
- Sak 6 - Disponering av årets overskudd, utdeling av utbytte og gaver
- Sak 7 - Honorar til revisor
- Sak 8 - Honorar til valgkomiteen for generalforsamlingen
- Sak 9 - Valg til valgkomiteen for generalforsamlingen
- Sak 10 - Honorar til generalforsamlingen og styret
- Sak 11 - Valg til generalforsamling og styret
- Sak 12 - Feil i bankens vedtekter - Retting
- Sak 13 - Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis

Innkallingen var sendt på epost. Sammen med innkallingen fikk medlemmene tilsendt:

- Referat fra møte i valgkomiteen 17.02.2025 med forslag til honorar til generalforsamlingen og styret, og forslag til valg av leder og nestleder i generalforsamlingen, og styret
- Saksframstilling sak 12 *Feil i bankens vedtekter – Retting*
- Saksframstilling sak 13 *Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis*

Årsrapport 2024 med styrets årsberetning, årsregnskap med noter og revisors beretning, samt bankens bærekraftsrapport for 2024, var gjort tilgjengelig for representantene på bankens nettside. Det var opplyst i innkallingen at dokumentene også kunne bli tilsendt i papirutgave etter forespørsel fra representantene.

Sak 1 - Åpning av møte og fortegnelse over frammøtte representanter

Leder av generalforsamlingen Paul Gunder Groven åpnet møtet og foretok navneopprop.

Totalt møtte det 21 medlemmer/varamedlemmer.

P.G.

Av innskytervalgte medlemmer møtte:

Noralf Wadsten – Gunn Elisabeth Moen – Vivi Ann Haukås – Linda Løseth – Sissel Karin Hagbø

Av egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer møtte:

Oskar Dag Sylte sr. – Magne Nauste – Johnny Helseth – Tor Bugge – Paul Gunder Groven – Bjørg Anne Vike – Olav Gjermundnes – Kjersti Dahl.

Av kommunevalgte medlemmer møtte:

Marie O. Austad – Eva Solstad Alme.

Av ansattvalgte medlemmer møtte:

Erlend K. Stubø – Terje Sverdrup Molton – Sigbjørn Ørjavik - Monica Solum Gammelsæter – Ann Kristin Dyvik – Rita Dyrseth.

Fra bankens styre møtte:

Iver Kristian Arnesen – Georg Inge Iversen Panzer – Tonje Sellevoll Imafidon – Dordi Merete Storvik – Ingunn Molden Sylte - Knut Bertil Øygard – Karoline Øverås.

Fra bankens revisor BDO AS møtte:

Roald Viken.

Til stede på møtet var også:

- administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard
- assisterende banksjef Jan-Børge Silseth
- økonomisjef Gunhild Brubæk
- leder risk og compliance Kristin Henøen

Sak 2 - Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Generalforsamlingens leder Paul Gunder Groven kom med forslag på medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Forslag : Tor Bugge og Linda Løseth

Vedtak :

Tor Bugge og Linda Løseth ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 3 - Valg av tellekorps på tre medlemmer

Generalforsamlingens leder Paul Gunder Groven kom med forslag til tellekorps.

Forslag : Gunhild Brubæk, Kristin Henøen og Odd Kjetil Sørgaard

Vedtak :

Gunhild Brubæk, Kristin Henøen og Odd Kjetil Sørgaard ble enstemmig valgt som tellekorps.

Sak 4 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble sendt generalforsamlingens medlemmer den 11. mars 2025. Innkallingen skal være sendt senest 14 dager før møtet avholdes. Innkalling til generalforsamlingen er innenfor fastsatt frist.

Det kom ingen innvendinger til innkalling og saksliste.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 5 - Fastsettelse av Romsdal Sparebanks årsregnskap for 2024 med styrets årsberetning og revisors beretning

Økonomisjef Gunhild Brubæk presenterte årsregnskapet for 2024. Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Deretter ble revisors beretning referert av bankens revisor BDO AS v/statsautorisert revisor Roald Viken.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsrapporten for Romsdal Sparebank for 2024. Årsrapporten inneholder styrets årsberetning, årsregnskap med noter og revisors beretning.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsrapporten for Romsdal Sparebank for 2024. Årsrapporten inneholder styrets årsberetning, årsregnskap med noter og revisors beretning. Vedlegg er bærekraftsrapport for 2024.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 6 - Disponering av årets overskudd, utdeling av utbytte og gaver

Styrets forslag til vedtak:

Årets overskudd 79.835.961 kroner disponeres slik:

- | | |
|---|-------------------|
| • Gaver til allmennyttige formål: | 3.500.000 kroner |
| • Til sparebankens fond før fondsobligasjonsrenter: | 39.825.810 kroner |
| • Til gavefond | 8.700.000 kroner |
| • Kontantutbytte til egenkapitalbeviserne: | 25.084.161 kroner |
| • Til utjevningsfond før fondsobligasjonsrenter: | 2.725.990 kroner |
| • Fondsobligasjonsrenter: | |
| ○ Herav belastes årets resultat sparebankens fond: | 4.085.342 kroner |
| ○ Herav belastes årets resultat utjevningsfond: | 2.183.800 kroner |

Styret får fullmakt til å dele ut det avsatte gavebeløpet og til å disponere beløpet som er avsatt til gavefond.

Vedtak:

Årets overskudd 79.835.961 kroner disponeres slik:

PL

- Gaver til allmenntilgjeldende formål: 3.500.000 kroner
- Til sparebankens fond før fondsobligasjonsrenter: 39.825.810 kroner
- Til gavefond 8.700.000 kroner
- Kontantutbytte til egenkapitalbeviserne: 25.084.161 kroner
- Til utjevningsfond før fondsobligasjonsrenter: 2.725.990 kroner
- Fondsobligasjonsrenter:
 - Herav belastes årets resultat sparebankens fond: 4.085.342 kroner
 - Herav belastes årets resultat utjevningsfond: 2.183.800 kroner

Styret får fullmakt til å dele ut det avsatte gavebeløpet og til å disponere beløpet som er avsatt til gavefond.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 7 - Honorar til revisor

Revisjonshonorar for 2024 utgjør ca 725.000 kroner eksklusiv merverdiavgift og er i henhold til avtale.

Styrets forslag til vedtak:

Revisors honorar for regnskapsåret 2024 dekkes etter regning i henhold til avtale.

Vedtak:

Revisors honorar for regnskapsåret 2024 dekkes etter regning i henhold til avtale.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 8 - Honorar til valgkomiteen for generalforsamlingen

Styrets forslag til honorar til valgkomiteen for generalforsamlingen var utsendt sammen med innkallingen.

Styrets forslag til vedtak:

Honorar til valgkomiteen holdes uendret med følgende satser:

- Leder: Kr 9.000 i fast honorar per år og kr 2.000 i møtehonorar pr møte
- Øvrige medlemmer: Kr 2.000 i møtehonorar pr møte

Vedtak:

Honorar til valgkomiteen holdes uendret med følgende satser:

- Leder: Kr 9.000 i fast honorar per år og kr 2.000 i møtehonorar pr møte
- Øvrige medlemmer: Kr 2.000 i møtehonorar pr møte

Vedtaket var enstemmig.

Sak 9 - Valg til valgkomiteen for generalforsamlingen

PG.

I henhold til vedtektenes § 5-1 skal valgkomiteen bestå av ett medlem og ett varamedlem fra alle fire grupper i generalforsamlingen. Forslag fra styret til medlemmer i valgkomiteen var utsendt sammen med innkallingen.

9.1 Valg av ett medlem til valgkomiteen for generalforsamlingen 2025 – 2026

Styrets forslag : Noralf Wadsten (innskytervalgt)

Vedtak : Noralf Wadsten (innskytervalgt)

9.2 Valg av leder i valgkomiteen for generalforsamlingen 2025 - 2026:

Styrets forslag : Noralf Wadsten (innskytervalgt)

Vedtak : Noralf Wadsten (innskytervalgt)

9.3 Valg av ett varamedlem til valgkomiteen for generalforsamlingen 2025 – 2026:

Styrets forslag : Gunn Elisabeth Moen (innskytervalgt)

Vedtak : Gunn Elisabeth Moen (innskytervalgt)

Sak 10 - Honorar til generalforsamlingen og styret

Forslag fra valgkomiteen til fastsettelse av honorar til generalforsamlingen og styret var utsendt sammen med innkallingen.

Valgkomiteens forslag:

Honorarene holdes uendret med følgende satser:

Faste honorar per år:

- Styreleder kr 110.000, -
- Nestleder i styret kr 70.000, -
- Styrets øvrige medlemmer kr 60.000, -
- Generalforsamlingens leder kr 15.000, -
- Leder av risiko- og revisjonsutvalget kr 10.000, -

Møtegodtgjørelse pr. møte: Kr 2.000, -

Møtegodtgjørelsen per møte gjelder for generalforsamling, styre, komiteer, utvalg og eventuelle andre møter som bankens tillitsvalgte deltar i, og for ansatte uten overtidsbetaling for møter i bankens organer utenom arbeidstid.

Vedtak:

Honorarene holdes uendret med følgende satser:

Faste honorar per år:

- Styreleder kr 110.000, -
- Nestleder i styret kr 70.000, -
- Styrets øvrige medlemmer kr 60.000, -
- Generalforsamlingens leder kr 15.000, -
- Leder av risiko- og revisjonsutvalget kr 10.000, -

PLG.

Møtegodtgjørelse pr. møte: Kr 2.000, -
Møtegodtgjørelsen per møte gjelder for generalforsamling, styre, komiteer, utvalg og eventuelle andre møter som bankens tillitsvalgte deltar i, og for ansatte uten overtidsbetaling for møter i bankens organer utenom arbeidstid.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 11 - Valg til generalforsamling og styret

Forslag fra valgkomiteen til valg til generalforsamling og styret var utsendt sammen med innkallingen.

11.1 Valg av leder til generalforsamlingen for 2025

På valg : Paul Gunder Groven
Valgkomiteens forslag : Paul Gunder Groven
Vedtak : Paul Gunder Groven

11.2 Valg av nestleder til generalforsamlingen for 2025

På valg : Oskar Dag Sylte sen.
Valgkomiteens forslag : Oskar Dag Sylte sen.
Vedtak : Oskar Dag Sylte sen.

11.3 Valg av nestleder i styret for 2025 – 2026

På valg : Georg Inge Iversen Panzer
Valgkomiteens forslag : Georg Inge Iversen Panzer
Vedtak : Georg Inge Iversen Panzer

11.4 Valg av ett medlem i styret for 2025 – 2026

På valg : Tonje Sellevoll Imafidon
Valgkomiteens forslag : Tonje Sellevoll Imafidon
Vedtak : Tonje Sellevoll Imafidon

11.5 Valg av ett medlem fra ansatte i styret for 2025 – 2026

På valg : Knut Bertil Øygard
Ansattrepresentantens forslag : Knut Bertil Øygard
Vedtak : Knut Bertil Øygard



11.6 Valg av to varamedlemmer i styret for 2025 – 2026

På valg : Rolf Jonas Hurlen
John Arne Lyngstad

Valgkomiteens forslag : Rolf Jonas Hurlen
Roger Håseth

**Vedtak : Rolf Jonas Hurlen
Roger Håseth**

11.7 Valg av ett varamedlem fra ansatte (2. vara) i styret for 2025 – 2026

På valg : Terje Sverdrup Molton

Ansattrepresentantens forslag : Kirsten Lyster

Vedtak : Kirsten Lyster

Sak 12 - Feil i bankens vedtekter - Retting

Saksframstilling med styrets innstilling var utsendt sammen med innkallingen.

Styrets forslag til vedtak:

Bankens vedtekter endres som følger:

Vedtektene § 8-1 annet ledd endres fra å lyde:

"Gaver søkes fordelt med 67 % innenfor Fræna kommune, og med 33 % innenfor Nesset kommune. Ved eventuell fremtidig kommunesammenslåing skal nåværende kommunegrense legges til grunn for gavetildelingen. Dette skal ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmennyttige formål i omkringliggende områder der banken utøver forretningsvirksomhet."

til å lyde:

"Gaver søkes fordelt med 79,4 % innenfor Fræna kommune, og med 20,6 % innenfor Nesset kommune. Ved eventuell fremtidig kommunesammenslåing skal nåværende kommunegrense legges til grunn for gavetildelingen. Dette skal ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmennyttige formål i omkringliggende områder der banken utøver forretningsvirksomhet."

Vedtektene § 10-2 endres fra å lyde:

"Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser. Dei overskytende midlene blir fordelt med 67 % til sparebankstiftelse innen Fræna kommune og med 33 % til sparebankstiftelse innen Nesset kommune. Ved eventuell fremtidig kommunesammenslåing skal nåværende kommunegrense legges til grunn ved etablering av formålsbestemmelsene i sparebankstiftelsene. Vedtak om fordeling skal avgjøres av generalforsamlingen etter innstilling fra medlemmer i generalforsamlingen, som er valgt fra disse kommunene."

til å lyde:

PG

"Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser. Dei overskytende midlene blir fordelt med 79,4 % til sparebankstiftelse innen Fræna kommune og med 20,6 % til sparebankstiftelse innen Nesset kommune. Ved eventuell fremtidig kommunesammenslåing skal nåværende kommunegrense legges til grunn ved etablering av formålsbestemmelsene i sparebankstiftelsene. Vedtak om fordeling skal avgjøres av generalforsamlingen etter innstilling fra medlemmer i generalforsamlingen, som er valgt fra disse kommunene."

Vedtak:

Bankens vedtekter endres som følger:

Vedtektene § 8-1 annet ledd endres fra å lyde:

"Gaver søkes fordelt med 67 % innenfor Fræna kommune, og med 33 % innenfor Nesset kommune. Ved eventuell fremtidig kommunesammenslåing skal nåværende kommunegrense legges til grunn for gavetildelingen. Dette skal ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmennyttige formål i omkringliggende områder der banken utøver forretningsvirksomhet."

til å lyde:

"Gaver søkes fordelt med 79,4 % innenfor Fræna kommune, og med 20,6 % innenfor Nesset kommune. Ved eventuell fremtidig kommunesammenslåing skal nåværende kommunegrense legges til grunn for gavetildelingen. Dette skal ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmennyttige formål i omkringliggende områder der banken utøver forretningsvirksomhet."

Vedtektene § 10-2 endres fra å lyde:

"Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser. Dei overskytende midlene blir fordelt med 67 % til sparebankstiftelse innen Fræna kommune og med 33 % til sparebankstiftelse innen Nesset kommune. Ved eventuell fremtidig kommunesammenslåing skal nåværende kommunegrense legges til grunn ved etablering av formålsbestemmelsene i sparebankstiftelsene. Vedtak om fordeling skal avgjøres av generalforsamlingen etter innstilling fra medlemmer i generalforsamlingen, som er valgt fra disse kommunene."

til å lyde:

"Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser. Dei overskytende midlene blir fordelt med 79,4 % til sparebankstiftelse innen Fræna kommune og med 20,6 % til sparebankstiftelse innen Nesset kommune. Ved eventuell fremtidig kommunesammenslåing skal nåværende kommunegrense legges til grunn ved etablering av formålsbestemmelsene i sparebankstiftelsene. Vedtak om fordeling skal avgjøres av generalforsamlingen etter innstilling fra medlemmer i generalforsamlingen, som er valgt fra disse kommunene."

Vedtaket var enstemmig.

PG

Sak 13 - Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis

Saksframstilling med styrets innstilling var utsendt sammen med innkallingen.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis. Fullmakten gir adgang til å erverve egenkapitalbevis fra egenkapitalbeviserne i Romsdal Sparebank i en fullmaktsperiode fram til neste ordinære generalforsamling, og senest til 30.04.2026.

Fullmakten gir rett til å erverve egenkapitalbevis med samlet pålydende inntil NOK 10.000.000.

Det høyeste beløp som kan betales pr. egenkapitalbevis er NOK 200. Det laveste beløp som kan betales pr. egenkapitalbevis er NOK 50.

Styret stilles fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne egenkapitalbevis skal skje. Erverv og avhendelse av egne egenkapitalbevis kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.

Vedtaket gyldighet er betinget av godkjenning fra Finanstilsynet.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis. Fullmakten gir adgang til å erverve egenkapitalbevis fra egenkapitalbeviserne i Romsdal Sparebank i en fullmaktsperiode fram til neste ordinære generalforsamling, og senest til 30.04.2026.

Fullmakten gir rett til å erverve egenkapitalbevis med samlet pålydende inntil NOK 10.000.000.

Det høyeste beløp som kan betales pr. egenkapitalbevis er NOK 200. Det laveste beløp som kan betales pr. egenkapitalbevis er NOK 50.

Styret stilles fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne egenkapitalbevis skal skje. Erverv og avhendelse av egne egenkapitalbevis kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.

Vedtaket gyldighet er betinget av godkjenning fra Finanstilsynet.

Vedtaket var enstemmig.

Generalforsamlingen fikk en orientering om fusjonsprosessen

Møtet hevet kl. 19:55

Signaturer:



Tor Bugge



Linda Løseth



Paul Gunder Groven
møteleder