

PROTOKOLL
EKSTRAORDINÆRT MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I ROMSDAL SPAREBANK
ONSDAG 24. APRIL 2025

Møtested : Romsdal Sparebanks hovedkontor, Elnesvågen
Møtetidspunkt : Kl. 18:00

Saksliste

- Sak 1 - Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder
- Sak 2 - Registrering av frammøtte medlemmer
- Sak 3 - Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- Sak 4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 5 - Endring av vedtektene til den sammenslåtte banken – nytt navn
- Sak 6 - Valg av styremedlemmer til den sammenslåtte banken
- Sak 7 - Valg av medlemmer til valgkomiteen i den sammenslåtte banken
- Sak 8 - Honorar til tillitsvalgte i den sammenslåtte banken

Innkallingen var sendt på epost. Sammen med innkallingen fikk medlemmene tilsendt saksdokumenter til sak 5, 6, 7 og 8.

Sak 1 - Åpning av møte ved generalforsamlingens leder

Leder av generalforsamlingen Paul Gunder Groven åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sak 2 - Registrering av frammøtte medlemmer

Leder av generalforsamlingen Paul Gunder Groven foretok navneoppprop.

Totalt møtte det 22 medlemmer/varamedlemmer.

Av innskytervalgte medlemmer møtte:

Daniel Frisvoll Bugge - Gunn Elisabeth Moen – Vivi Ann Haukås – Linda Løseth – Sissel Karin Hagbø – Simen Andreas Klunderud

Av egenkapitalbeviserivalgte medlemmer møtte:

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

Av kommunevalgte medlemmer møtte:

Marie O. Austad – Eva Solstad Alme.

Av ansattvalgte medlemmer møte:

Hilde Moen Gautvik - Erlend K. Stubø – Terje Sverdrup Molton – Sigbjørn Ørjavik – Ann Kristin Dyvik – Rita Dyrseth.

Fra bankens styre møte:

Iver Kristian Arnesen – Tonje Sellevoll Imafidon – Ingunn Molden Sylte – Karoline Øverås.

Til stede på møtet var også:

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

Sak 3 - Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

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

Forslag : Johnny Helseth og Eva Solstad Alme

Vedtak :

Johnny Helseth og Eva Solstad Alme ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble sendt generalforsamlingens medlemmer den 10. april 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 dagsorden.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 5 - Endring av vedtektene til den sammenslåtte banken – nytt navn

Adm.banksjef presenterte saken. Saksframstilling og endringsmarkerte vedtekter var utsendt sammen med innkallingen. Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om å endre bankens vedtekter i samsvar med fremlagt forslag, slik at navnet på banken endres fra Romsdal Sparebank til Tinde Sparebank. Justerte vedtekter gjelder fra tidspunktet for gjennomføring av sammenslåingen med Sunndal Sparebank.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om å endre bankens vedtekter i samsvar med fremlagt forslag, slik at navnet på banken endres fra Romsdal Sparebank til Tinde

PG

Sparebank. Justerte vedtekter gjelder fra tidspunktet for gjennomføring av sammenslåingen med Sunndal Sparebank.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 6 - Valg av styremedlemmer til den sammenslåtte banken

Forslag til styremedlemmer i den sammenslåtte banken, var utsendt sammen med innkallingen. Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til styret i den sammenslåtte banken:

- *Iver Kristian Arnesen (styrets leder), velges frem til ordinær generalforsamling 2027*
- *Magnhild Pape Meringen (styrets nestleder), velges frem til ordinær generalforsamling 2027*
- *Roar Ørsund (styremedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2027*
- *Svein Arve Tronsgård (styremedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2026*
- *Tonje Sellevoll Imafidon (styremedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2027*
- *Ingunn Molden Sylte (styremedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2026*
- *Kjersti Helen Haugen (ansattvalgt styremedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2027*
- *Knut Bertil Øygard (ansattvalgt styremedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2027*
- *Rolf Eirik Sandvær (ansattvalgt varamedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2027*
- *Randi Havnes (ansattvalgt varamedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2027*

Vedtak:

Generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til styret i den sammenslåtte banken:

- *Iver Kristian Arnesen (styrets leder), velges frem til ordinær generalforsamling 2027*
- *Magnhild Pape Meringen (styrets nestleder), velges frem til ordinær generalforsamling 2027*
- *Roar Ørsund (styremedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2027*
- *Svein Arve Tronsgård (styremedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2026*
- *Tonje Sellevoll Imafidon (styremedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2027*
- *Ingunn Molden Sylte (styremedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2026*
- *Kjersti Helen Haugen (ansattvalgt styremedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2027*
- *Knut Bertil Øygard (ansattvalgt styremedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2027*
- *Rolf Eirik Sandvær (ansattvalgt varamedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2027*
- *Randi Havnes (ansattvalgt varamedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2027*

Vedtaket var enstemmig.

PG.

Sak 7 - Valg av medlemmer til valgkomiteen i den sammenslåtte banken

Forslag til medlemmer av valgkomiteen i den sammenslåtte banken, var utsendt sammen med innkallingen. Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Styrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med styrets innstilling.

Følgende velges som medlemmer til valgkomiteen i den sammenslåtte banken:

- Jan Erik Nerland
- May Britt Helseth
- Daniel Haavardsen-Bråttvik
- Maja Solli
- Nils Johansen
- Mette Helen Strand Mikkelsen

Vedtak:

Generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med styrets innstilling.

Følgende velges som medlemmer til valgkomiteen i den sammenslåtte banken:

- Jan Erik Nerland
- May Britt Helseth
- Daniel Haavardsen-Bråttvik
- Maja Solli
- Nils Johansen
- Mette Helen Strand Mikkelsen

Vedtaket var enstemmig.

Sak 8 - Honorar til tillitsvalgte i den sammenslåtte banken

Valgkomiteens forslag til honorarer i den sammenslåtte banken, var utsendt sammen med innkallingen. Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Styrets forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling til honorar tillitsvalgte i den sammenslåtte banken godkjennes.

Tillitsvervene honoreres med følgende satser:

Faste honorarer per år:

Styrets leder kr. 180 000,-

Styrets nestleder kr. 120 000,-

Styrets medlemmer kr. 100 000,-

Varamedlemmer kr. 25 000,-

Leder av risiko- og revisjonsutvalget kr. 10 000,-

Leder av generalforsamlingens valgkomite kr. 10 000,-

Medlemmer av generalforsamlingens valgkomite kr. 5 000,-

Møtegodtgjørelse per møte: kr. 2 000,-

Møtegodtgjørelsen per møte gjelder for generalforsamling, styre, komiteer, utvalg og

PG.

eventuelle andre møter som bankens tillitsvalgte deltar i, og for ansatte uten overtidsbetaling for møter i bankens organer utenom arbeidstid.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til honorar tillitsvalgte i den sammenslåtte banken godkjennes.

Tillitsvervene honoreres med følgende satser:

Faste honorarer per år:

Styrets leder kr. 180 000,-

Styrets nestleder kr. 120 000,-

Styrets medlemmer kr. 100 000,-

Varamedlemmer kr. 25 000,-

Leder av risiko- og revisjonsutvalget kr. 10 000,-

Leder av generalforsamlingens valgkomite kr. 10 000,-

Medlemmer av generalforsamlingens valgkomite kr. 5 000,-

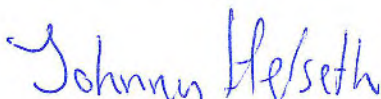
Møtegodtgjørelse per møte: kr. 2 000,-

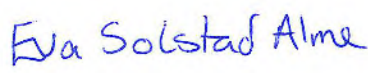
Møtegodtgjørelsen per møte gjelder for generalforsamling, styre, komiteer, utvalg og eventuelle andre møter som bankens tillitsvalgte deltar i, og for ansatte uten overtidsbetaling for møter i bankens organer utenom arbeidstid.

Vedtaket var enstemmig.

Møtet hevet kl. 18:15

Signaturer:


Johnny Helseth


Eva Solstad Alme


Paul Gunder Groven
møteleder