

**PROTOKOLL
GENERALFORSAMLING
I
MELHUS SPAREBANK**

Torsdag 19. 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 2025, herunder utdeling av utbytte
6. Fastsettelse av honorar til revisor
7. Rådgivende avstemning over rapport godtgjørelse ledende personer
8. Orientering om avholdelse av valgmøter
9. Oppdatert instruks for valgkomiteen til generalforsamlingen
10. Valg av generalforsamlingens leder
11. Valg av styremedlemmer
12. Valg av medlemmer til generalforsamlingens valgkomite
13. Valg av medlemmer til gavekomiteen
14. Fastsettelse av godtgjørelsessatser for styret og tillitsvalgte
15. Fastsettelse av gaveutdeling for 2025
16. Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis
17. Fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner

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: Andor Undlien

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

10. Valg av generalforsamlingens leder

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

Møteleder leste opp valgkomiteens innstilling, som følger som vedlegg til protokollen

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling som forelagt

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:

Generalforsamling vedtar valgkomiteens innstilling som forelagt.

13. Valg av medlemmer til generalforsamlingens gavekomite

Leder av generalforsamlingens valgkomite redegjorde i møtet for sitt arbeid.

Møteleder leste opp valgkomiteens innstilling, som følger som vedlegg til protokollen.

Vedtak:

Generalforsamling vedtar valgkomiteens innstilling som forelagt.

14. Fastsettelse av godtgjørelsessatser 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.

15. Fastsettelse av gaveutdeling for 2024

Gavekomiteen redegjorde for sin innstilling under generalforsamlingen.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok gavekomiteens innstilling.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by the initials 'LG'.

5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025, herunder utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap, årsberetning samt revisors beretning for 2025 fremgår av årsrapporten, som er vedlagt innkallingen til møtet.

Styrets leder redegjorde for hovedpunktene i styrets årsberetning for 2025 i møtet, og banksjef redegjorde for årsregnskapet, herunder disponeringer og utdeling av utbytte.

Vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for Melhus Sparebank for 2025 godkjennes.

Årets resultat etter skatt på kr. 140.143.196,- vedtas disponert som følger:

<i>Rente på fondsobligasjonslån</i>	<i>kr. 8.974.531</i>
<i>Utbytte på egenkapitalbevis</i>	<i>kr. 37.479.038</i>
<i>Overført til utjevningsfondet</i>	<i>kr. 2.795.009</i>
<i>Avsetning til gaver</i>	<i>kr. 3.000.000</i>
<i>Overført til grunnfond</i>	<i>kr. 87.894.619</i>
<i>Sum disponert</i>	<i><u>kr. 140.143.196</u></i>

6. Fastsettelse av honorar til revisor

Brev fra revisor fulgte av innkallingen.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok honorar til revisor for 2025 på kr 1.131.800 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. 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.

9. Oppdatert instruks for valgkomiteen til generalforsamlingen

Marte Risberg redegjorde for oppdatert instruks for valgkomiteen til generalforsamlingen. Oppdatert instruks åpner for at et komiteemedlem som trer ut kan gjenvelges uten begrensning i funksjonsperiode. Begrensning på 6 års funksjonsperiode var tidligere lovfestet, men regelverket er nå endret. Ny instruks fastslår at ved gjenvalg må man balansere hensynet til kontinuitet mot behovet for nye perspektiver.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar instruksen slik den er vedlagt.



16. 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 19.03.2026 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 2026 er vedtatt av generalforsamlingen, innen utgangen av mars 2027.*

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

17. Fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Banksjef Torland redegjorde for krav til kapitalisering av banken, bankens kapitalsituasjon 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.

Vedtak:

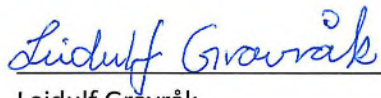
Styret gis fullmakt til å ta opp ansvarlige lån, enten samlet eller hver for seg i en eller flere transjer fordelt på henholdsvis;

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

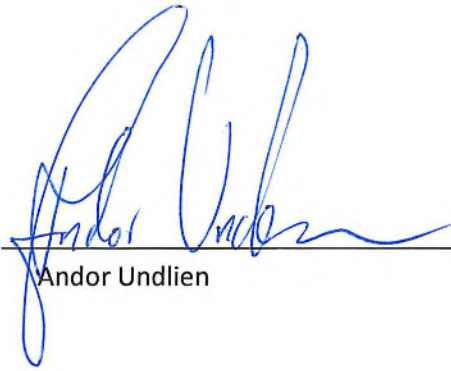
Fullmakten er gyldig til endelig regnskap for 2026 er vedtatt av generalforsamlingen.



Protokollen godkjent og signert



Leidulf Gravråk



Andor Undlien

Fortegnelse over møtende medlemmer til generalforsamling 19.03.2026

			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	v		Tor Ingar Verstad	2024-2028	Medlem	v		✓
Ketil Reitan	2026-2030	Medlem	v		✓	Jorid Oliv Jagtøyen	2024-2028	Medlem	v		
Ingunn Kregnes	2026-2030	Medlem	v		✓	Marius Krogstad Aune	2024-2028	Varamedlem			
Kristian Lørvik	2025-2029	Medlem	v		✓	Anne J. L. Byfuglien	2024-2028	Varamedlem			
Siv Mørkved	2025-2029	Medlem	v	v							
Åge Ofstad	2026-2030	Varamedlem	v		✓	<u>Representanter valgt av de ansatte (4 år)</u>					
Else Løhre	2024-2028	Varamedlem	v	v		Wenche Eid	2023-2027	Medlem	v		✓
Ingar Lomheim	2024-2028	Varamedlem	v		✓	May-Liss Langørgen	2023-2027	Medlem	v		✓
<u>Representanter valgt av egenkapitalbeviserne (4år)</u>						Magnar Kvaal	2026-2030	Medlem	v		✓
Andor Undlien	2023-2027	Medlem	v		✓	Mai Kristin Søtvik	2026-2030	Medlem	v		✓
Grete Løvås	2023-2027	Medlem	v	v		Esten Bollingmo	2025-2029	Medlem	v		✓
Synnøve Eid Fagerbæk	2026-2030	Medlem	v		✓	Terje Tyskø	2025-2029	Medlem	v		✓
Harald Norvik	2026-2030	Medlem	v		✓	Jo Erik Fallan	2026-2030	Varamedlem			
Torbjørn Opland	2025-2029	Medlem	v	v		Inger A. Fremo	2024-2028	Varamedlem			
Leidulf Gravråk (Leder fra 2015)	2025-2029	Medlem	v		✓	Tor Andreas Ulvin	2024-2028	Varamedlem			
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	v	
Randi Wehn	2026-2027	Varamedlem				Christian Langvatn		Medlem	v		✓
Erlend Klefstad	2026-2030	Varamedlem	v		✓	Anne Hakvåg		Medlem	v	v	
Asle Horghagen	2026-2029	Varamedlem				Jorunn Løvseth		Medlem	v		✓
Charlotte Linn Aunet	2024-2028	Varamedlem	v		✓	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
Eirik G. Sund

Møte i valgkomiteen for generalforsamlingen i Melhus Sparebank 25.02.2026.

Følgende forslag fremmes for generalforsamlingen:

1. Valg av leder for generalforsamlingen for 2 år

På valg:	Valgkomiteens innstilling:
Leidulf Gravråk	Leidulf Gravråk

2. Valg av 3 styremedlemmer for 2 år

På valg:	Valgkomiteens innstilling:
Bjarne Berg	Bjarne Berg
Eivind Sandø-Klemmetvoll	Eivind Sandø-Klemmetvoll
Christian Langvatn	Christian Langvatn

Valgkomiteen har vært i dialog med både styreleder og øvrige styremedlemmer. På bakgrunn av denne dialogen vurderes styret å ha en god og hensiktsmessig sammensetning.

Styremedlemmene som er på valg er forespurt om sin motivasjon, og alle har uttrykt vilje til å stille til en ny periode i styret.

Valgkomiteens innstilling bygger på disse vurderingene, og legger i tillegg vekt på å sikre kontinuitet i styrets arbeid.

3. Valg av styreleder for 1 år

På valg:	Valgkomiteens innstilling:
Bjarne Berg	Bjarne Berg

4. Valg av nestleder til styret for 1 år

På valg:	Valgkomiteens innstilling:
Merethe Moum	Merethe Moum

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

På valg:	Valgkomiteens innstilling:
Gunnar Senneset (innskyter)	Gunnar Senneset (innskyter)
Anja Sterten (offentlig)	Anja Sterten (offentlig)

Hensiktsmessig utskifting av medlemmer i valgkomiteen er vurdert opp mot motivasjon og kapasitet.

6. Valg av leder for valgkomiteen for 1 år

På valg:	Valgkomiteens innstilling:
Andor Undlien	Andor Undlien

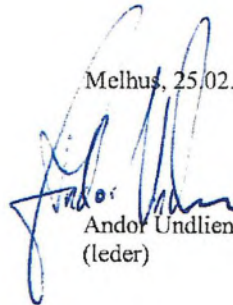
7. Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen for 2 år

På valg:	Valgkomiteens innstilling:
Kristian Lorvik (innskyter)	Kristian Lorvik (innskyter)
Tor Ingar Verstad (offentlig)	Tor Ingar Verstad (offentlig)

8. Valg av 2 medlemmer til gaveutdelingskomite for 2 år

På valg:	Valgkomiteens innstilling:
Gunnar Nyvang Senneset	Gunnar Nyvang Senneset
Ingunn Kvaløy	Jorid Jagtøyen

Melhus, 25.02.2026

 Andor Undlien
(leder)

 Gunnar Senneset

 Anja Sterten

 Magnar Kvaal