

**Protokoll fra representantskapets møte
21. - 22. november 2018 på Bjerkeløkkja**



SAK 1 **Åpning av møtet ved representantskapets leder**

SAK 2 **Opprette fortegnelse over representanter som møter**

Sekretæren foretar opprop

Deltakelse egenkapitalbevisiere:

Thor Arne Falkanger, Lars Bjarne Tvete, Torgeir Svae, Knut Solberg, Jøran Nyheim, Nina Kleven, Frithjof Anderssen, Jan Gunnar Heglund, Frode Hassel og Kjell Hagan

Deltakelse innskytere:

Per Olav Tyldum, Vegard Forbord, Anne Rita Bakken, Randi Bakken, Jan-Yngvar Kiel, Wollert Krohn-Hansen, Line Melkild

Deltakelse offentlig oppnevnte:

Torgeir Dahl

Deltakelse ansatte:

Linda Renate Linmo, Anders Skrove, Bjørn Larsen, Anne Valstad-Aalmo Geir Tore Mathisen, Rolf Bratlie, Berit Bøifot og Børge Richard Elnæs

Det var 26 representanter til stede og møtet er følgelig vedtaksført.

I tillegg er følgende til stede:

Fra bankens styre møtte: Kjell Bjordal, Paul E.Hjelm-Hansen, Morten Loktu, Mette Kamsvåg, Tonje Foss, Janne Thyø Thomsen, Erik Gunnes og Venche Johnsen

Fra bankens administrasjon møter konsernsjef Finn Haugan, konserndirektør Kjell Fordal, konserndirektør Svein Tore Samdal, konserndirektør Ola Neråsen, konserndirektør Nelly S. Maske og banksjef Berit Rustad.

Ved protokollen, Berit Rustad.

SAK 3 **Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Representantskapets leder foreslo

Frithjof Anderssen og Nina Kleven

til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak :

Frithjof Anderssen og Nina Kleven ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 4 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkallingen og andre saksdokumenter var gjort tilgjengelig på www.smn.no senest den 21. dagen før dagen for representantskapsmøtet.

Innkallingen og andre saksdokumenter var sendt representantskapets medlemmer innenfor frister som angitt ovenfor.

Vedtak :

Representantskapets leder viste til innkallingen datert 26. oktober 2018 og ba om eventuelle merknader til denne. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og sakslisten, og denne ble enstemmig godkjent.

SAK 5 Valg av eksterntrevisor

Bakgrunn

Deloitte har vært konsernets revisor siden 2003. Det ble i styremøte den 3. mai 2018 besluttet å starte en tilbudsprosess.

Invitasjonen og deltakerne

Administrasjonen inviterte 3 av de største revisjonsselskapene i Midt-Norge til å gi tilbud på eksterntrevisjon av konsernets regnskap fra og med 2019. De inviterte var PWC, Deloitte og EY. KPMG ble ikke invitert som følge av at de er internrevisor i banken, og dermed ikke kan fungere som eksterntrevisor med mindre man velger ny internrevisor.

EY valgte å ikke delta som følge av at de har internrevisjonen av SpareBank 1 Gruppen og derved er forhindret fra å være en av eierbankenes eksterne revisor.

PWC og Deloitte valgte å delta i prosessen.

Det vises for øvrig til saksframlegg som var vedlagt innkallingen.

Vedtak :

Representantskapet valgte PWC som bankens og konsernets revisor fra og med regnskapsåret 2019.

SAK 6 Styret og konsernsjefen orienterer

Styrets leder Kjell Bjordal orienterte om styrets arbeid siste år inkl. rekruttering av ny konsernsjef. Konsernsjef Finn Haugan orienterte om konsernets regnskap per 3. kvartal 2018 samt andre relevante saker knyttet til bankens virksomhet.

Representantskapet fikk også en orientering og betraktning om egenkapitalbevisene, strategisk retning for gavefondet og utfordringene omkring hvitvasking.

Vedtak :

Tatt til orientering

Neste møte:

Neste møte for Representantskapet avholdes 28. mars 2019

Knut Solberg representantskapets
leder

Nina Kleven

Frithjof Anderssen
