

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEMNE SPAREBANK

Den 31. mars 2022 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hemne Sparebank ved hovedkontoret på Kyrksæterøra. Det var også gjort mulig for digital deltakelse for de som ønsket det.

### Sak 01/22      Åpning av møtet ved styrets leder

Styrets leder Lars Bjørnar Lyngmo ønsket velkommen til møtet.

### Sak 02/22      Fortegnelse over fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 16 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 16.

Til stede var Oddlaug B. Brekken, Bernt Olaf Aune, Jorulf Gumdal (digitalt), Åse Torevik, Jan Kristian Hammerdal, Svein Viggo Johansen, Jan Z. Lien, Anne S. Steinveg, Emil Solberg, Knut Romundset, Anders Bugten, Birgit Lyngsaunet, Nina Marø Skårild, Geir Hansen (digitalt), Sandra Otterlei Svanem og Kari Vaagan.

For øvrig møtte valkomiteens leder Per Arne Kaarstad (digitalt), fra styret møtte Lars Bjørnar Lyngmo, Fartein Kjørsvik, Randi Viken, Hildur Hestnes, Karl Vatn og Kristin Kjønsvik, samt fra bankens administrasjon Tor Espnes, Henry Sødahl, Norun Enoksen, Unni Rindal og Liv Anne Bøysen.

### Sak 03/22      Valg av møteleder og referent

Generalforsamlingens leder Oddlaug Brekken ble valgt til møteleder.

Geir Hansen ble valgt til referent.

### Sak 04/22      Valg av to personer til å undertegne protokollen

Til å undertegne møteprotokollen ble enstemmig valgt Anne Steinveg og Svein Viggo Johansen.

### Sak 05/22      Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt til generalforsamlingens medlemmer den 14. mars 2022. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.


### Sak 06/22      Årsregnskap med noter, samt styrets årsberetning for 2021

Årsregnskapet ble gjennomgått og Generalforsamlingen (GF) godkjente enstemmig regnskapet for 2021, herunder noter, styrets årsberetning og disponeringer av årsresultat. Resultat etter tap og skatt på kr. 38.149.000,- ble foreslått, og enstemmig godkjent disponert slik :

Overført til sparebankens fond	kr.	28.756.000,-
Overført til gavefondet	kr.	1.000.000,-
Avsatt til utbytte (utjevningsfond)	kr.	7.396.000,-
Overført til utjevningsfond	kr.	997.000,-

**Styret innstiller på disponering av årsresultatet som fremlagt.**

**Styret innstiller til generalforsamlingen at utbytte utbetales så snart som mulig, estimert 8. april 2022.**





**Vedtak;**

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet med noter, styrets beretning og revisjonsberetningen som fremlagt.

Generalforsamlingen godkjenner disponering av årsresultatet som fremlagt.

Generalforsamlingen vedtar å utbetale utbytte så snart som mulig etter godkjenning i GF.

**Sak 07/22      Revisjonsberetning for 2021**

Revisjonsberetning for 2021 ble gjennomgått.

**Sak 08/22      Fastsettelse av revisjonshonorar**

Revisor godtgjøres etter regning.

**Sak 09/22      Fastsettelse av godtgjørelse tillitsvalgte**

Tillitsvalgte godtgjøres etter nye satser etter forslag fra valgkomiteen.

**Sak 10/22      Fullmakt til gjenkjøp av egenkapitalbevis**

Bankens styre gis fullmakt til gjenkjøp av EK-bevis. Enstemmig vedtatt.

*"I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 gir generalforsamlingen styret fullmakt til å erverve og ta pant i bankens egne egenkapitalbevis på følgende vilkår:*

- 1. Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 3 millioner.*
- 2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 150.*
- 3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten skal imidlertid ikke benyttes dersom dette får vesentlig innvirkning på bankens rene kjernekapital, samt på interne og/eller myndighetsfastsatte kapitalkrav.*
- 4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.*

*Fullmakten skal gjelde fra den er godkjent av Finanstilsynet, og utløper 31. mars 2024."*

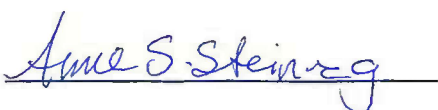
**Sak 11/22      Fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner**

For at styret i banken skal ha tilstrekkelig fleksibilitet med tanke på forvaltning av en fornuftig kapitalstruktur for banken, anses det hensiktsmessig at styret gis fullmakt til å ta opp ansvarlig lån på inntil NOK 100 millioner og utstede fondsobligasjoner på inntil NOK 150 millioner.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- "Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp ett eller flere ansvarlige lån med samlet volum på inntil NOK 100 millioner på markedsmessige vilkår.*
- Videre gis styret fullmakt til å utstede ett eller flere fondsobligasjonslån med samlet volum inntil 150 millioner på markedsmessige vilkår.*

*Fullmaktene er gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil de eventuelt endres eller trekkes tilbake ved nye vedtak i generalforsamlingen."*





## Sak 12/22      Valg

Generalforsamlingen vedtok følgende valg;

Styret:

- Lars Bjørnar Lyngmo har vært styrets leder, ble gjenvalgt som styreleder i 2 år til 2024.
- Karl Vatn var på valg, ble gjenvalgt i 2 år til 2024.
- Kristin Kjønsvik (ansatterepresentant) var på valg, ble av de ansatte gjenvalgt i 2 år til 2024.

Generalforsamlingen:

- Bernt Olaf Aune (innskytervalgt) var GF's nestleder, ble gjenvalgt som medlem i 4 år til 2026, og som ny leder i 2 år til 2024.
- Oddlaug B. Brekken (innskytervalgt) var GF's leder, ble gjenvalgt som medlem i 4 år til 2026, og som ny nestleder i 2 år til 2024.
- Jorulf Gumdal (innskytervalgt) var på valg, ble gjenvalgt i 4 år fram til 2026.
- Egon Ringseth (innskytervalgt) var på valg, ble gjenvalgt i 4 år fram til 2026.
- Ole L. Haugen (EK-beviseiervalgt) var på valg, ble gjenvalgt i 4 år fram til 2026.
- Knut Romundset (EK-beviseiervalgt) var på valg, ble gjenvalgt i 4 år fram til 2026.
- Nina M. Skårild (ansattevalgt) var på valg, er av de ansatte gjenvalgt i 4 år fram til 2026.
- Geir Hansen (ansattevalgt) var på valg, er av de ansatte gjenvalgt i 4 år fram til 2026.

Varamedlemmer til Generalforsamlingen:

- Åse Torevik (innskytervalgt) var på valg, ble gjenvalgt i 4 år fram til 2026.
- Svein Roger Karlsen (innskytervalgt) var på valg, ble gjenvalgt i 4 år fram til 2026.
- Emil Solberg (EK-beviseiervalgt) var på valg, ble gjenvalgt i 4 år frem til 2026.

### **Valgkomite (frem til GF 2024):**

Hovedvalgkomiteen i Hemne Sparebank skal bestå av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer som skal representere innskyterne, egenkapitalbeviseierne og de ansatte.

- Valgkomiteen for innskytervalgte foreslo Jan Hammerdal som innskyternes medlem i komiteen for 2 år fram til 2024. Anne Steinveg var foreslått som hans varamedlem.
  - Valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne foreslo Per Arne Kaarstad som EK-beviseiernes medlem i generalforsamlingens valgkomite. Egil Forren var foreslått som hans varamedlem.
  - Ansattes valgkomite har besluttet Kari Vaagan som de ansattes medlem i generalforsamlingens valgkomite. Geir Hansen ble valgt som de ansattes varamedlem.
  - Per Arne Kaarstad var foreslått som valgkomiteens leder, og Jan Hammerdal foreslått som nestleder.
- Hovedvalgkomiteen i Hemne Sparebank består da av Per Arne Kaarstad, Jan Hammerdal og Kari Vaagan.

*Alle valg enstemmig godkjent.*

## Sak 13/22      Orientering fra Administrerende banksjef

Adm. banksjef redegjorde om bankens situasjon det siste året, og om forventninger fram i tid.

Banksjef informerte om at det i dag er inngått intensjonsavtale mellom styrene i Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank om en mulig framtidig fusjon.

\*\*\*

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet kl. 19:20.

Kyrksæterøra, 31. mars 2022

