



## PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 2024\_04\_03.pdf

### Signers:

Name/Phone	Method	Date
Granli, Stein Erik	BANKID	2024-04-03 22:10
Rødli, Reidar Bolling	BANKID	2024-04-03 22:39
Seem, Johanna Kjerstina	BANKID	2024-04-03 21:48



#### This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the  
authenticity of the document.

#### Document ID:

cd9795be-a26e-4170-ac4b-31beae1db839

## PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I GRONG SPAREBANK

Den 3. april 2024 kl. 19.00 ble det avholdt generalforsamling i Grong Sparebank. Møtet ble avholdt ved bankens hovedkontor i Grong.

Det møtte totalt 17 representanter. De fremmøtte var representert ved 4 kommunevalgte, 5 innskyttervalgte, 4 valgte av egenkapitalviseierne, og 4 valgt av de ansatte.

Fra styret møtte styreleder Audun Veium.

Fra administrasjonen møtte Adm. banksjef Jon Håvard Solum, banksjef økonomi og finans Johan Trapnes og rådgiver HR og kommunikasjon Håvard Dragland.

### **Sak 1/2024    Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.**

Styrets leder ønsket velkommen til møtet.

Administrerende banksjef orienterte om generalforsamlingens sammensetning og oppgaver.

### **Sak 2/2024    Konstituering**

- a) Godkjenning av innkalling.  
Innkalling med saksliste ble utsendt til generalforsamlingens medlemmer den 6. mars 2024. Dokumenter var ettersendt 22. mars 2024.

Innkalling til ordinær generalforsamling ble enstemmig godkjent.

- b) Godkjenning av saklisten.

Saksliste ble enstemmig godkjent

- c) Valg av møteleder.

Stein Erik Granli ble valgt til å lede møtet

- d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen.

Til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Johanna Kjerstina Seem og Reidar Bolling Rødli.

VERDENS BESTE LOKALBANK – DER DU ER



Document ID:

cd9795be-a26e-4170-ac4b-31beae1db839

**Sak 3/2024 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder utdeling av utbytte.**

Generalforsamlingen tok revisjonsberetningen til etterretning og vedtok deretter enstemmig at det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som bankens årsregnskap for 2023.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at årsoverskuddet på 155.215.359,86 kroner disponeres som følger:

- Kontantutbytte egenkapitalbevis (10,00 kroner per egenkapitalbevis) 39.725.000 kroner
- Overføres til utjevningsfondet 20.250.698,02 kroner
- Overføres til sparebankens fond 62.797.198,34 kroner
- Overføres til gavefondet 3.000.000,00 kroner
- Overføres til hybridkapitaleiere 4.891.243,15 kroner
- Overføres til fond for urealiserte gevinster 24.551.220,35 kroner

Styrets årsberetning, revisjonsberetningen og redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse tas til etterretning.

**Sak 4/2024 Fullmakt bruk av gavefond**

Det ble gitt en orientering fra adm. banksjef.

Følgende vedtak ble enstemmig fattet:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å disponere årets overføring til gavefondet. Dette tilsvarer kr 3.000.000. Utdelingen skal brukes til allmennyttige formål.

**Sak 5/2024 Fastsetting av godtgjørelse til revisor for 2023.**

Følgende vedtak ble enstemmig fattet:

Revisors honorarkrav for 2023 dekkes etter regning.

**Sak 6/2024 Fastsetting av godtgjørelsessatser for styret og tillitsvalgte.**

Forslag fra valgkomiteen ble gjennomgått.

Generalforsamlingen vedtok deretter følgende enstemmig:

Styrets leder	187 000 kr
Styrets medlemmer	94 000 kr
Første varamedlem	94 000 kr
Varamedlemmer for øvrig	2.750 kr pr møte
Møtegodtgjørelse medlemmer RRU	2 750 kr pr møte

VERDENS BESTE LOKALBANK – DER DU ER



Document ID:

cd9795be-a26e-4170-ac4b-31beae1db839

**Sak 7/2024 Valg av styremedlemmer.**  
Valgkomiteens forslag ble gjennomgått.

Generalforsamlingens sluttet seg enstemmig til valgkomiteen sitt forslag til valg av styremedlemmer:

- Som styremedlem velges for 2 år: Sigurd Flaas Liljefjell
- Som nytt fast møtende varamedlem velges for 2 år: Asle Hasselvold
- Som styrets leder velges for ett år: Tove Heggdal Ingulfsvann.
- Som styrets nestleder velges for ett år: Øyvind Kveli.

**Sak 8/2024 Valg av medlemmer til valgkomiteén.**

Generalforsamlingens sluttet seg enstemmig til valgkomiteen sitt forslag til valg av valgkomité:

- Som representant for innskyterne velges for 2 år: Jan Ståle Viken Flått
- Som representant for kommunene velges for 2 år: Ola Lauve

**Sak 9/2024 Forslag om fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis**

Det ble gitt en orientering fra adm. banksjef

I henhold til Finansforetaksloven §10-5, jf. Allmennaksjeloven vedtok generalforsamlingen enstemmig å gi generalforsamlingen styret fullmakt til å erverve og ta pant i bankens egne egenkapitalbevis på følgende vilkår:

- a) Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 39 724 000
- b) Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 200.
- c) Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje.
- d) Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
- e) Fullmakten skal gjelde til ordinært generalforsamlingsmøte i 2026, likevel ikke lenger enn to år fra dagens dato.

VERDENS BESTE LOKALBANK – DER DU ER



**Sak 10/2024 Fullmakt fondsobligasjon, ansvarlig lån og tier 3-kapital.**

Det ble gitt en orientering fra adm. banksjef.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi styret fullmakt til etter tillatelse fra Finanstilsynet:

1. Å utstede ansvarlige lån, enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende i valuta, fordelt på henholdsvis:
  - Ansvarlige lån inntil 200 mill. kroner
  - Fondsobligasjon inntil 200 mill. kroner
  - Tier 3-kapital for å møte evt. nye krav fra Finanstilsynet
2. Å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake instrumenter som nevnt under pkt. 1. Innløste og/eller tilbakekjøpte instrument skal som hovedregel erstattes, men kan fravikes dersom styret vurderer at kapitalbehovet er tilfredsstillende etter innløsning og/eller tilbakekjøp.
3. Styret gis fullmakt til å fastsette vilkår for instrumenter jfr. pkt. 1.
4. Fullmaktene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling.

**Sak 11/2024 Emisjonsfullmakt til styret for inntil 10 % av utestående Egenkapitalbeviskapital.**

Det ble gitt en orientering fra adm. banksjef.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Grong Sparebank i en eller flere omganger i henhold til finansforetaksloven § 10-10 (2) jf. allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

1. Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil NOK 39 724 000 ved utstedelse av inntil 397 240 nye egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100.
2. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling i 2025 senest 31. mars 2025
3. Egenkapitalbeviserernes fortrinnsrett kan fravikes.
4. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.
5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
6. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
7. Vedtak om utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjenninger og at fullmakten er registrert i foretaksregisteret.

VERDENS BESTE LOKALBANK – DER DU ER



Document ID:

cd9795be-a26e-4170-ac4b-31beae1db839

8. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen(e).

\*\*\*\*\*

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

Grong, 3. april 2024

\_\_\_\_\_  
Johanna Kjerstina Seem

\_\_\_\_\_  
Stein-Erik Granli

\_\_\_\_\_  
Reidar Bolling Rødli

VERDENS BESTE LOKALBANK – DER DU ER



Document ID:

cd9795be-a26e-4170-ac4b-31beae1db839

# PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 2024\_04\_03.pdf

Name

**Granli, Stein Erik**

Date

**2024-04-03**

Name

**Rødli, Reidar Bolling**

Date

**2024-04-03**

Identification

 Granli, Stein Erik

Identification

 Rødli, Reidar Bolling

Name

**Seem, Johanna Kjerstina**

Date

**2024-04-03**

Identification

 Seem, Johanna Kjerstina



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF  
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))