

Generalforsamlingsmøte 21. mai 2026

Generalforsamling i Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre ble avholdt 21. mai 2026 kl. 1700 på Quality Hotel Waterfront i Ålesund.

Til stede: Randi Walderhaug Frisvoll, Nils Grytten, Sølvi Lillevold, Merete Wiig, Liv Kari Krøvel, Frid Harstad, Gunnar Waagen, Lise Løseth og Svein Thue.

Fra styret deltok Tone Skotheim Gjerdsbakk, Tom Ivar Sætremyr, Oddvar Talset og Perdy Lunde.

Daglig leder Runar Sandanger deltok.

Protokollfører var Runar Sandanger.

- Sak 01/26 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder**
Generalforsamlingens leder ønsket velkommen til møtet.
- Sak 02/26 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter**
Navneopprop ble foretatt.
- Sak 03/26 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
Sølvi Lillevold ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med generalforsamlingens leder.
- Sak 04/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling med tilhørende saksdokumenter var utsendt 7. mai 2026. Generalforsamlingens leder viste til innkallingen, og ba om eventuelle merknader til denne.
- Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:
- Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
- Sak 05/26 Orientering ved daglig leder**
Daglig leder ga en presentasjon av Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre med fokus på aktiviteten i 2025 og stiftelsens arbeid knyttet til formålsrealisering.
- Generalforsamlingen tok saken til orientering.
- Sak 06/26 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025 herunder anvendelse av overskudd**
Daglig leder Runar Sandanger redegjorde for årsregnskapet, mens styrets leder orienterte om styrets årsberetning. Generalforsamlingens leder ga en oppsummering av revisjonsberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

1. Det framlagte årsregnskapet for 2025 og årsberetning 2025 godkjennes.
2. Generalforsamlingen vedtar at overskuddet disponeres slik:

Årsresultat 2025:	NOK 75 392 133
Avsetning til gaver	NOK 2 859 173
Avsetning til gavefond	NOK 714 793
Overført annen egenkapital	NOK 71 818 167
<u>Sum disponert</u>	<u>NOK 75 392 133</u>

3. Revisjonsberetningen tas til etterretning.

Sak 07/26 Godkjenning av honorar til ekstern revisor

Daglig leder redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner honorar til ekstern revisor kostnadsført i 2025 på NOK 62 500 (inkl. mva).

Generalforsamlingen godkjenner at honorar til ekstern revisor for regnskapsåret 2025 dekkes etter regning.

Sak 08/26 Forslag om endring av vedtekter

Daglig leder redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Stiftelsens vedtekter endres i tråd med styrets forslag som fremgår av innkalling til generalforsamlingsmøtet.

Sak 09/26 Instruks for valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre

Daglig leder redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner dokumentet Instruks for valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre.

Sak 10/26 Instruks for kundenes valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre

Daglig leder redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige **vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner dokumentet Instruks for kundenes valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre.

VALG

Leder for generalforsamlingens valgkomite, Randi Walderhaug Frisvoll, orienterte om valgkomiteens innstilling.

Sak 11/26 Valg av leder og nestleder til generalforsamlingen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige **vedtak:**

Randi Walderhaug Frisvoll gjenvelges som leder av generalforsamlingen for en periode på 2 år.

Nils Grytten gjenvelges som nestleder av generalforsamlingen for en periode på 2 år.

Sak 12/26 Valg av medlemmer, leder og nestleder til styret

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige **vedtak:**

Oddvar Talset gjenvelges som medlem til styret i Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre for en periode på 2 år.

Merete Wiig velges som nytt styremedlem i Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre for en periode på 2 år.

Tom Ivar Sætremyr velges til styreleder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre for en periode på 1 år.

Perdy Lunde velges til nestleder i styret i Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre for en periode på 2 år.

Sak 13/26 Valg av medlem og varamedlem til generalforsamlingens valgkomite

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige **vedtak:**

Gunnar Waagen velges til medlem av valgkomiteen for en periode på 2 år.

Liv Kari Krøvel velges som varamedlem til valgkomiteen for en periode på 2 år

Sak 14/26 Godkjenning av honorar til de tillitsvalgte
Valgkomiteens leder redegjorde for saken.
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner nye honorarsatser og modellen for reisekompensasjon for styret i forbindelse med styremøter i samsvar med valgkomiteens innstilling

Møteleder takket avslutningsvis for møtet. Møtet ble hevet kl. 1810.



Randi Walderhaug Frisvoll



Sølvi Lillevold