

**Protokoll fra
konstituerende møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank
31. mars 2009.**

Den 31. mars 2009 kl. 14.30 ble det holdt konstituerende møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt i Meyergården Hotell i Mo i Rana.

Det møtte 23 stemmeberettigede forstandere.

Også styret, kontrollkomiteen, revisor og bankens ledergruppe var innkalt.

1. Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Grete Bang.
Møtet ble åpnet og ledet av Helge Stanghelle i leder og nestleders fravær.
2. Godkjenning av møteinnkallingen.
Det fremkom ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.
3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Steffen Nervik og Liv Sund valgt.
4. Valg.
Medlem av valgkomiteen Ove Brattbakk presenterte valgkomiteens innstillinger og forstanderskapets leder ledet valgene.
 - a. Leder for forstanderskapet for ett år (2009)
Grete Bang har vært leder i 2008. Hun er valgbar.
Forslag: Grete Bang (gjenvalg).
Valgt ble: Grete Bang.
 - b. Nestleder for forstanderskapet for ett år (2009)
Finn Ove Hofstad har vært nestleder i 2008. Han er valgbar.
Forslag: Finn Ove Hofstad (gjenvalg)
Valgt ble: Finn Ove Hofstad.
 - c. Styreleder for perioden 2009/2010.
Eivind Lunde har vært styreleder i 2007/2008. Han er valgbar.
Forslag: Eivind Lunde (gjenvalg)
Valgt ble: Eivind Lunde.
 - d. 3 medlemmer til styret for 2009/2010.
Inger Lise Pettersen, Marianne Myrnes Steinrud og May Heimdal (ansattes medlem) har vært medlemmer i 2007/2008.
Alle er valgbare, men Inger Lise Pettersen ønsker ikke gjenvalg.
Forslag: Marianne Myrnes Steinrud, (gjenvalg), Gislaug Øygarden (ny) og May Heimdal, ansattes medlem (gjenvalg).
Valgt ble: Marianne Myrnes Steinrud, Gislaug Øygarden og May Heimdal.
 - e. 3 varamedlemmer til styret for ett år (2009).
I 2008 har følgende vært varamedlemmer:
 1. Ove Brattbakk
 2. Gretha Bye
 3. Kenneth Nilsson (ansattes fast møtende varamedlem)

Forslag: 1. Ove Brattbakk (gjenvalg,
2. Anne Paasche Jakobsen (ny)
3. Kenneth Nilsson (gjenvalg)
Valgt ble: Ove Brattbakk, Anne Paasche Jakobsen og
Kenneth Nilsson.

f) 2 medlemmer til kontrollkomiteen for perioden 2009/2010.
I 2007/2008 har Heidi Dahl og Kåre J. Åsli vært medlemmer.
Begge er valgbare.

Forslag: Heidi Dahl (gjenvalg) og Kåre Åsli (gjenvalg).
Valgt ble: Heidi Dahl og Kåre Åsli.

g) 2 varamedlemmer til kontrollkomiteen for perioden 2009/2010.
I 2007/2008 har Judy Karine Åkvik Pedersen, Leirfjord og
Solfrid Irene Vesterli, Rana vært varamedlemmer.
Ingen av disse ønsker gjenvalg.

Forslag: 1. varamedlem Toril Mevold, Vefsn (ny)
2. varamedlem Trond Ballo, Rana (ny)
Valgt ble: Toril Mevold og Trond Ballo.

h) Leder for forstanderskapets valgkomité for valgene i 2010/2011.
Leder velges først ved eget valg. På valg er: Reidun Breirem
(innskyterne) som har vært leder for perioden 2008/2009. Hun er
ikke lenger medlem i forstanderskapet og dermed ikke valgbar.

Forslag: Øystein Strømnes (O)
Valgt ble: Øystein Strømnes

i) 2 medlemmer til forstanderskapets valgkomité for valgene i
2010/2011

Valgkomiteen skal ha representanter for alle 4 gruppene i
forstanderskapet. I tillegg til Reidun Breirem er Ove Brattbakk
(G) på valg. Han ikke valgbar iht "Regler om valgkomiteer i
sparebanker" § 2- 1 siste ledd.

Forslag: Inger Robertsen (ny) (I) og Steffen Nervik,(ny) (G).
Valgt ble: Inger Robertsen og Steffen ervik,((G).

j) 3 varamedlemmer til forstanderskapets valgkomité for valgene i
2010/2011.

Valgkomiteen skal på samme måte ha vararepresentanter for alle
4 gruppene i forstanderskapet. På valg er: Kåre Åsli
(innskyterne) og Roger Ditlefsen (ansatte). Kåre Åsli er ikke
lenger medlem i forstanderskapet og dermed ikke valgbare.

Forslag: Wenche Drevland (I) (ny), Roger Ditlefsen (A)
(gjenvalg) og Frank Høyen (G) (ny).
(gjenværende del av Steffen Nerviks funksjonstid.)
Valgt ble: Wenche Drevland, Roger Ditlefsen og Frank
Høyen .

De innskytervalgte medlemmene i forstanderskapet velger en valg-
komité som bl.a. forbereder valg av medlemmer og varamedlemmer til
denne komiteen.

k) 1 medlem for valgene som skal gjøres i 2010/2011:

Inger Robertsn var vært medlem i 2008/2009.

Forslag: Inger Robertsen, (gjenvalg).

Valgt ble: Inger Robertsen

l) 1 varamedlem for samme periode:

Forslag: Håkon Lund, (ny).

Valgt ble: Håkon Lund

5. Honorarsatser tillitsvalgte.
Valgkomiteen foreslår å ikke endre honorarsatsene i år.

Vedtak: Godkjennes.

MØTET SLUTT

.....
Helge Stanghelle
Sign.

.....
Steffen Nervik
Sign.

.....
Liv Sund
Sign.