

**Protokoll fra
årsoppgjørsmøte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank
31. mars 2009.**

Den 31. mars 2009 kl. 13.00 ble det holdt årsoppgjørsmøte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt i Meyergården Hotell i Mo i Rana. Det møtte 22 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 Grete Bang og Finn Ove Hofstads 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 Roger Ditlefsen og Torill Risøy valgt.

4. Bankens virksomhet i 2008. Orientering v/ adm. banksjef Arnt Krane.

Adm. banksjef Arnt Krane orienterte om driften i året som gikk og svarte på spørsmål fra forstanderskapet.

5. Årsregnskapet for 2008.

Arnt Krane kommenterte årsregnskapet.

Resultatregnskapet for konsernet viser et overskudd på 177 mill. kr.

Forvaltningskapitalen utgjorde 16.594 mill. kr. per 31.12.2008.

Bankens ansvarlige kapital utgjør 1.475 mill. kr.

Forslag til overskuddsdisponering:

Overskudd morbank	122 mill. kr.
<u>Overført fra fond for urealiserte gevinster</u>	<u>4 mill. kr.</u>
Overskudd til disponering:	126 mill. kr.
Kontantutbytte på grunnfondsbevis	18 mill.kr.
Overført til utjevningsfond	13 mill. kr.
Overført til sparebankens fond	85 mill. kr
Overført til gavefond	10 mill. kr.

Avsatt overskudd gir 14 kr.per grunnfondsbevis,
herav 8 kr. til kontantutbytte og 6 kr. til utjevningsfond.

Analytiker Tom Svendsen karakteriserte resultatet som svært godt.

Også Nils Terje Furunes var svært godt fornøyd og gratulerte med resultatet.

6. Årsberetning for 2008.

Styrets leder Eivind Lunde gjennomgikk styrets årsberetningen avsnitt for avsnitt og åpnet for kommentarer og spørsmål.

7. Kontrollkomiteens melding og revisors beretning.

Kontrollkomiteens melding ble referert av kontrollkomitéens leder Asle Bardal.
Revisors beretning ble referert av statsautorisert revisor Per Erik Pedersen.

8. Fastsettelse av årsregnskapet og utbytte til grunnfondsbeviserne.

Vedtak: Årsberetningen tas til etterretning.
Årsregnskapet for 2008 godkjennes.
Avsatt overskudd gir kr 14,00 per grunnfondsbevis. I samsvar med styrets innstilling utbetales kr. 8.- i kontantutbytte og kr. 6.- overføres til utjevningsfond.

Vedtaket var enstemmig.

9. Fastsettelse av revisjonshonorar.

I følge mottatt faktura utgjør revisjonshonoraret for året 2008 kr. 520.000.-.
I henhold til Sparebanklovens § 12 har kontrollkomiteen i møte 26.2.09 behandlet fakturaen, og sammen med forstanderskapets leder innstilles det på at den godkjennes.

Vedtak: Revisjonshonorar for året 2008, kr. 520.000.- godkjennes.
Vedtaket var enstemmig.

10. Erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte.
Styrets leder refererte erklæringen.

Vedtak: Erklæringen tas til etterretning.

11. Fullmakt til å erverve egne grunnfondsbevis.

Styret ber forstanderskapet om fullmakt til, i perioden 1. april 2009 – 30. september 2010, å kunne erverve egne grunnfondsbevis ved vanlig kjøp i markedet, til kurs mellom 80 – 150, innenfor de bestemmelser forskriften / loven setter.

Vedtaket krever flertall som for vedtektsendring.

Vedtak: Godkjennes.
Vedtaket var enstemmig.

MØTET SLUTT

.....
Helge Stanghelle
Sign.

.....
Roger Ditlefsen
Sign.

.....
Torill Risøy
Sign.