

**Protokoll fra  
konstituerende møte i forstandskapet i Helgeland Sparebank  
25. mars 2010.**

Den 25. mars 2010 kl. 16.00 ble det holdt konstituerende møte i forstandskapet i Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt i bankens bygg i Mosjøen. Det møtte 24 stemmeberettigede forstandere. Også styret, kontrollkomiteen, revisor og bankens ledergruppe var innkalt.

1. Åpning av møtet.  
Møtet ble åpnet og ledet av forstandskapets leder Grete Bang.
2. Godkjenning av møteinnkallingen.  
Det fremkom ingen merknader til innkallingen eller sakslisten og møtet ble lovlig satt.
3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder.  
Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Frank Høyen og Bente Johansen valgt.
4. Valg.  
Valgkomiteens leder Øystein Strømnes presenterte komiteens innstilling.  
Forstandskapet:
  - a. Leder for forstandskapet for ett år (2010)  
Grete Bang, Brønnøy har vært leder i 2009. Hun er valgbar.  
Forslag: Grete Bang (gjenvalg).  
Valgt ble: Grete Bang.
  - b. Nestleder for forstandskapet for ett år (2010)  
Finn Ove Hofstad har vært nestleder i 2009. Han er valgbar.  
Forslag: Finn Ove Hofstad (gjenvalg).  
Valgt ble: Finn Ove Hofstad.  
Styret:
  - c. Nestleder til styret for perioden 2010/2011.  
Thore Michalsen har vært nestleder i 2008/2009. Han er valgbar.  
Forslag: Thore Michalsen (gj. valg)  
Valgt ble: Thore Michalsen
  - d. 1 medlem til styret for perioden 2010/2011.  
På valg. Bjørn Johansen. Han er valgbar.  
Forslag: Bjørn Johansen (gj. valg)  
Valgt ble: Bjørn Johansen
  - e. 3 varamedlemmer til styret for ett år (2010)  
I 2009 har følgende vært varamedlemmer:
    1. Ove Brattbakk
    2. Anne P. Jakobsen
    3. Kenneth Nilsson, (ansattes fast møtende varamedlem)

- Forslag: 1. Ove Brattbakk (gj. valg)  
2. Anne P. Jakobsen (gj. valg)  
3. Kennet Nilsson (gj. valg)
- Valgt ble: 1. Ove Brattbakk (gj. valg)  
2. Anne P. Jakobsen (gj. Valg)  
3. Kennet Nilsson (gj. valg)

Kontrollkomiteen:

- f) Leder for kontrollkomiteen for perioden 2010/2011.  
Asle Bardal har vært leder i perioden 2008/2009. Han er valgbar.  
Forslag: Asle Bardal  
Valgt ble: Asle Bardal

Forstanderskapets valgkomité:

- g) Leder for forstanderskapets valgkomité for valgene i 2011/2012.  
Øystein Strømnes ble valgt inn som medlem i 2008 for valgene i 2009 og 2010. I 2009 ble han valgt som leder for komiteen for valgene i 2010/2011 etter at Reidun Breirem ikke kunne gjenvelges. Han burde vært valgt som leder bare for 2010, gjenværende del av egen toårsperiode, og dermed være på valg i år for valgene i 2011/2012.
- Forslag: Øystein Strømnes.  
Valgt ble: Øystein Strømnes
- h) 1 medlem til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2011/2012.  
På valg er Liv Sund. (A) Hun er valgbar.  
Forslag: Liv Sund  
Valgt ble: Liv Sund
- i) 2 varamedlemmer til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2011/2012.  
Valgkomiteen skal ha vararepresentanter for alle 4 gruppene i forstanderskapet.  
På valg er Grete Bang (I) og Frank Høyen (E).  
Begge er valgbare.  
Forslag: Grete Bang og Frank Høyen.  
Valgt ble: Grete Bang og Frank Høyen

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

- j) 2 medlemmer til innskyternes valgkomité for valgene i 2011/2012.  
På valg er Torill Risøy og Wenche Drevland.  
Forslag: Torill Risøy og Wenche Drevland, (gjenvalg).  
Valgt ble: Torill Risøy og Wenche Drevland
- k) 1 varamedlem til innskyternes valgkomité for valgene i 2011/2012.  
På valg er Helge Stanghelle.

Forslag: Helge Stanghelle, (gjenvalg).  
Valgt ble: Helge Stanghelle

5. Honorarsatser tillitsvalgte.

Valgkomiteens leder Øystein Strømnes presenterte forslag til nye honorarsatser.

<b>Tillitsverv</b>	<b>Gjeldende satser</b>	<b>Forslag nye satser fra 1.4.2010</b>	<b>Tidsrom</b>
Forstanderskapets leder	22.500.-	<b>25.000.-</b>	Per år.
Forstanderskapets medlemmer/varamedlemmer	1.500.-	<b>1.700.-</b>	Per møte
Styrets leder	140.000.-	<b>155.000.-</b>	Per år.
Styrets nestleder	85.000.-	<b>100.000.-</b>	Per år.
Øvrige styremedlemmer	70.000.-	<b>77.000.-</b>	Per år.
Ansattes fast møtende varamedlem	35.000.-	<b>39.000.-</b>	Per år.
1. varamedlem til styret		<b>10.000.-</b> <b>3.500.-</b>	Per år Per møte
Øvrige varamedlemmer styret	3.000.-	<b>3.500.-</b>	Per møte.
Kontrollkomiteens leder	45.000.-	<b>50.000.-</b>	Per år.
Øvrige kontrollkomitémedlemmer	30.000.-	<b>33.000.-</b>	Per år.
Varamedlemmer kontrollkomiteen	1.500.-	<b>1.700.-</b>	Per møte.
Leder forstanderskapets valgkomité	2.000.-	<b>6.000.-</b> <b>1.700.-</b>	Per år. Per møte.
Leder og medlemmer i øvrige valgkomiteer	1.500.-	<b>1.700.-</b>	Per møte

**Vedtak:** Forslag til nye honorarsatser fra 1.4.2010 godkjennes.  
Vedtaket var enstemmig.

6. Godkjenning av tillitsverv i andre finansinstitusjoner.

Følgende er ikke tidligere behandlet av forstanderskapet:

Forstanderskaps-  
medlemmer:

Asbjørn Wangerud

Tom Svendsen

Arne Huser

Varamedlemmer  
forstanderskapet:

Iver A. Juel

Kai H. Henriksen

Annet verv :

Styremedlem i Pensjon & Finans

Medlem kontrollkomiteen Warren Bank, Warren Capital og Warren Holding AS.

Medlem i forstanderskapet i Sparebank 1 Nord Norge

Medlem i forstanderskapet i Sparebanken Øst.

Styremedlem i Warren Bank AS

Medlem i forstanderskapet i Sparebanken Pluss

Medlem i forstanderskapet i Melhus Sparebank

Medlem i forstanderskapet i Sparebanken Øst.

Varamedlem forstanderskapet i Sparebank 1 Nord Norge

**Vedtak:** Det godkjennes at ovenfor nevnte tillitsvalgte også innehar de opplistede tillitsverv i andre kredittinstitusjoner.

7. Kapitalbevis – Splitt og fondsemisjon, 2. gangs behandling.

Saken ble 1. gang behandlet i årsoppgjørsmøtet samme dag.  
Styret foreslår at forstanderskapet fatter følgende vedtak:

Splitting av egenkapitalbevisene

Bankens egenkapitalbevis splittes slik at 1 egenkapitalbevis deles i 2. Dette medfører at egenkapitalbevisenes pålydende reduseres med NOK 50 fra NOK 100 til NOK 50, og antallet egenkapitalbevis økes fra 2.200.134 til 4.400.268.

Splittingen av egenkapitalbevisene skal skje per 25. mars 2010, som er den dagen forstanderskapet fatter sitt endelige vedtak, slik at egenkapitalbevisene er splittet fra og med 26. mars 2010.

Fondsemisjon

Den vedtektsfestede eierandelskapitalen forhøyes med NOK 110 006 700 fra NOK 220 013 400 til NOK 330 020 100 ved fondsemisjon i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2b-23(5), jfr allmennaksjeloven §§ 10-20 flg. Fondsemisjonen gjennomføres ved overføring av NOK 110 006 700 fra overkursfondet.

Det utstedes totalt 2.200.134 nye egenkapitalbevis à NOK 50 ved at 2 egenkapitalbevis (etter splitt) gir 1 nytt egenkapitalbevis. Tildelingen av de nye egenkapitalbevisene skal skje til de som eier egenkapitalbevis pr 25. mars 2010, som er den dagen forstanderskapet fatter sitt endelige vedtak. Samlet antall egenkapitalbevis etter splitt og fondsemisjonen er 6.600.402.

De nye egenkapitalbevisene skal gi samme rettigheter som de eksisterende egenkapitalbevisene.

De nye egenkapitalbevisene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter fra og med tidspunkt for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

**Vedtak:** Forslaget godkjennes. Vedtaket var enstemmig.

8. Vedtektsendringer, 2. gangs behandling

Som følge av foreslått splitt av egenkapitalbevisene og fondsemisjon, tilpasning til "Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner" av 10.06.1988 nr. 40, samt ny "Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper" av 29.06.2009 nr. 913, og tilpasning til nye "normalvedtekter". foreslår styret at forstanderskapet godkjenner følgende forslag til endringer i bankens vedtekter:

**Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål.**

Siste avsnitt i pkt.1-1 i dagens vedtekter som lyder:

*Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten. Unntatt fra dette er grunnfondsbevisiere, jfr. kap. 2, pkt. 2-1.*

er flyttet som siste setning i 1.avsnitt i pkt. 2-1 og endret til:

*Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, utover eventuelt utbytte på bankens eierandelskapital.*

**Kap. 2. Grunnfondet.**

Siste to avsnitt i pkt. 2-1 i dagens vedtekter som lyder:

*Sparebankens grunnfondsbeviskapital i h.h.t. foranstående ledd utgjør kr. 220.013.400,- fordelt på 2.200.134 grunnfondsbevis à kr. 100,- fullt innbetalt.*

*Sparebankens grunnfondsbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen.*

er etter foreslått splitt og fondsemisjon flyttet til nytt pkt. 2-2 og endret til:

*Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr. 330.020.100,- fordelt på 6.600.402 egenkapitalbevis à kr. 50,- fullt innbetalt.*

*Sparebankens egenkapitalbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen.*

### **Kap. 3. Forstanderskap.**

Pkt. 3-2 1. avsnitt som lyder:

*De innskyttere som bor eller har sitt virke, eller for upersonlige innskyttere sitt sete i Rana, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Brønnøy, Vevelstad, Vega, Sømna, Alstahaug, Hemnes, Lurøy, Rødøy og Nesna kommuner og som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 500 kroner, velger 8 medlemmer og 8 varamedlemmer etter følgende fordeling:*

Endres til:

*De innskyttere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 500 kroner, velger 8 medlemmer og 8 varamedlemmer etter følgende fordeling:*

Pkt. 3-4 som lyder:

*Eierne av grunnfondsbevis skal i valgmøte velge 8 av forstanderskapets medlemmer og 8 varamedlemmer for 4 år, jfr. pkt. 3-1.*

*Grunnfondsbeveiseiere er valgbare selv om de er bosatt eller har sitt virke utenfor det område som er angitt i vedtektenes pkt. 3-2 og 3-3.*

*Av de medlemmer som er valgt ved første valg, går minst en fjerdedel ut etter loddtrekning ved hvert av de tre neste valgene, og deretter hvert år den eller de som har gjort tjeneste lengst.*

*Valgmøte skal holdes hvert år innen utgangen av april måned. Forstanderskapets leder fastsetter tid og sted for valgmøte. Innkalling vil skje ved brev til eierne av registrerte grunnfondsbevis senest 14 dager før møtet, gjennom oppslag i bankens ekspedisjonslokaler og kunngjøring i henholdsvis Helgeland Arbeiderblad, Rana Blad, Brønnøysunds Avis og Helgelands Blad. Grunnfondsbeveiseiere som vil delta i valget skal melde seg til banken innen en frist som skal være oppgitt i innkallingen. Fristen skal ikke være tidligere enn tre dager før valget skal holdes. Har en grunnfondsbeveiseier ikke meldt seg i rett tid, kan han/hun nektes å delta i valget.*

Endres til:

*Eierne av egenkapitalbevis skal i valgmøte velge 8 av forstanderskapets medlemmer og 8 varamedlemmer for 4 år, jfr. pkt. 3-1.*

*Egenkapitalbevisforskriften §§ 3 – 9 gjelder for egenkapitalbeveiseiernes valg til forstanderskapet.*

*Forstanderskapets leder fastsetter tid og sted for valgmøte. Innkalling vil skje ved brev til eierne av registrerte grunnfondsbevis senest 14 dager før møtet,*

*gjennom oppslag i bankens ekspedisjonslokaler og kunngjøring i henholdsvis Helgeland Arbeiderblad og Rana Blad.*

## **Kap. 5. Styret og revisjonsutvalg.**

Pkt. 5-2 1. avsnitt som lyder:

*Lederen kaller styret sammen til møte minst en gang i måneden og ellers så ofte sparebankens virksomhet tilsier det eller når et styremedlem krever det.*

Endres til:

*Lederen kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krever det.*

Pkt. 5-3 1. avsnitt som lyder:

*Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og nærmere forskrifter gitt av forstanderskapet.*

Endres til:

*Styret leder sparebankens virksomhet.*

Pkt. 5-3 Asnittene fra og med 2 som lyder:

*Styret fastsetter bevilgningsreglement for sparebanken. Av bevilgningsreglementet skal fremgå i hvilken utstrekning andre enn styret kan bevilge lån, garantier og diskontere forretningspapirer.*

*Styret fastsetter rentene for innskudd og utlån og de nærmere vilkår for utlån og for mottak og utbetaling av innskudd i samsvar med mulige regler fastsatt av Kredittilsynet.*

*Adm.banksjef eller to av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift. Styret kan gi prokura og spesialfullmakter.*

*Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse av sparebanken.*

Endres til:

*Styret fastsetter instruks for daglig leder med særlig vekt på oppgaver og ansvar.*

*Styret skal påse at banken har god intern kontroll for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer.*

*Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet.*

*Adm.banksjef eller to av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift.*

*Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.*

Som nytt pkt. 5-4 foreslås:

*Banken skal ha et revisjonsutvalg som skal velges av og blant styrets medlemmer. Revisjonsutvalget skal være et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret.*

*Revisjonsutvalget skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver. Minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon. Styremedlemmer som er ledende ansatte, kan ikke velges til medlemmer av revisjonsutvalget.*

*Revisjonsutvalget skal:*

- a) forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen,*
- b) overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring samt bankens internrevisjon,*
- c) ha løpende kontakt med bankens valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet,*
- d) vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jf. revisorloven kapittel 4, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet utgjør en trussel mot uavhengigheten.*

Gammelt pkt. 5-4 blir nytt pkt. 5-5.

## **Kap. 6. valgkomiteer.**

Pkt. 6-1 1. avsnitt, fra og med 4. setning, som gjengir regler i "Forskrift om valgkomiteer i sparebanker" tas ut.

Pkt. 6-1 I siste avsnitt endres "til hovedstyret" til: "av styret".

Pkt. 6-2 og 6-3 bytter innhold.

I nytt pkt. 6-2 tilføyes nytt 2. ledd:

*Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.*

Pkt. 6-2 (nytt pkt. 6-3) som lyder:

*Grunnfondsbeveiseiervalgmøtet velger en valgkomité. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Bestemmelsene i pkt. 6-1 første ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.*

*Valgkomiteen skal forberede grunnfondsbeveiseiernes valg av forstandere med varamedlemmer, samt valget av medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles av denne paragraf.*

Endres til:

*De egenkapitalbeveiseiervalgte medlemmer av forstanderskapet velger en valgkomité. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Bestemmelsene i pkt. 6-1 første ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.*

*Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeveiseiernes valg av forstandere med varamedlemmer, samt valget av medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles av denne paragraf.*

*Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.*

## **Kap. 7. Årsoppgjøret.**

Pkt. 7-1 2. avsnitt.

Fristen for innkalling til det forstanderskapsmøte som behandler årsregnskapet endres til: *21 dager.*

## **Kap. 9. Overskudd – gaver.**

Pkt. 9-1 som lyder:

*Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av renter av eventuelle grunnfondsbevis skal legges til sparebankens fond.*

*Gaver kan bevilges i samsvar med sparebanklovens paragraf 28.*

Endres til:

*Overskudd av bankens virksomhet tilordnes eierne av egenkapitalbevis og sparebanken etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet, og for øvrig i samsvar med de regler som følger av finansieringsvirksomhetsloven § 2b-18.*

*Overskudd som tilordnets sparebanken kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.*

*Ved disponering av overskudd og utbyttmidler skal det legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.*

**Vedtak:** Forslaget godkjennes.

Vedtaket var enstemmig.

MØTET SLUTT

.....  
Grete Bang

.....  
Frank Høyen

.....  
Bente Johansen