

**Protokoll fra forstanderskapsmøte
i
Helgeland Sparebank.**

Den 26. oktober 2010 kl. 13.00 ble det avholdt forstanderskapsmøte på Meyergården Hotell i Mo i Rana.

Det møtte 20 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer.

I tillegg var styret, kontrollkomiteen og ledergruppen innkalt.

1. Åpning av møtet.
Møtet ble åpnet og ledet av forstanderskapets leder Grete Bang.
2. Godkjenning av møteinnkallingen.
Innkalling med saksliste og saksdokumenter var sendt ut ved brev av 5. oktober 2010 jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-26 2. Forslag til valg på tillitsvalgte i stiftelsens organer m.v. ble ettersendt 18. oktober 2010 innenfor 8 dagers fristens i sparebankloven § 11.
Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller sakslisten og møtet ble erklært lovlig satt.
3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Torill Risøy og Einar Eliassen valgt.
4. Orientering om bankens drift og delårsregnskap per 30.09.2010 v/ adm. banksjef Arnt Krane.
Adm. banksjef Arnt Krane orienterte om bankens drift og om delårsregnskapet per 3. kvartal og svarte på spørsmål.
5. Fullmakt til å ta opp ansvarlig lånekapital.
I styremøte 22. september 2010 behandlet styret bankens kapital situasjon og gjorde vedtak om å be forstanderskapet om fullmakt til å ta opp ansvarlig lån for inntil 200 millioner kroner. Inger Lise Strøm orienterte.

Forslag til vedtak: *Forstanderskapet gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån for inntil 200 millioner kroner.*

Vedtak: Godkjennes.
Vedtaket var enstemmig.

6. Fastsettelse av honorar til medlemmene i revisjonsutvalget.
Banken skal ha et revisjonsutvalg som velges av og blant styrets medlemmer, kfr. vedtektsendring i siste forstanderskapsmøte, og 4. mai 2010 gjorde styret følgende vedtak:

Som revisjonsutvalg for perioden 1.7.2010 – 30.6.2012 velges Bjørn Johansen og Thore Michalsen.

Styret ser at oppgaven blir arbeidskrevende med mye tid til forberedelse og at det er rimelig at det betales et honorar som reflekterer dette.

Styret vedtok å be forstanderskapets valgkomité foreslå honorarsats.

Valgkomiteen gjorde i møte 29. september 2010 følgende vedtak:

"Valgkomiteen anbefaler forstanderskapet å fastsette honorarsatsen for revisjonskomiteens medlemmer til kr. 8.000.- per år."

Vedtak: Godkjennes.
Vedtaket var enstemmig.

7. Første gangs behandling av forslag om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital og opprettelse av Sparebankstiftelsen Helgeland.
Adm. banksjef Arnt Krane redegjorde for forslaget om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital og opprettelse av Sparebankstiftelsen Helgeland. Han redegjorde også for møtet i Finanstilsynet den 21.oktober 2010 og de korrigeringer styret hadde tatt inn i saksdokumentene etter møtet med Finanstilsynet.

Forstanderskapet ble forelagt:

- Styrets begrunnelse for konvertering av grunnfond til eierandelskapital
- Vurdering av finansiell rådgiver Arctic Securities
- Revisors uavhengige sakkyndige redegjørelse v/PWC
- Utkast til endrede vedtekter for Helgeland Sparebank etter konverteringen
- Utkast til stiftelsesdokument for Sparebankstiftelsen Helgeland
- Utkast til vedtekter for Sparebankstiftelsen Helgeland
- Forslag til valg av revisor for Sparebankstiftelsen Helgeland
- Utkast til åpningsbalanse for Sparebankstiftelsen Helgeland med revisors erklæringer
- Forslag til valg av styre og generalforsamling i Sparebankstiftelsen Helgeland

Den fremlagte dokumentasjonen ble gjennomgått og kommentert sammen med redegjørelsen fra adm. banksjef.

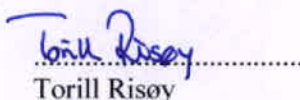
Vedtak:

Styrets forslag om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-2 (2), jf. § 2b-23 (1) og (2), jf. § 2b-9 (2), jf. allmennaksjeloven § 10-14 (2) og samtidig opprettelse av Sparebankstiftelsen Helgeland med formål å fremme sparebankvirksomhet og utdele gaver til allmennyttige formål, finansieringsvirksomhetsloven § 2b-2 (2), jf. § 2d-1 og § 2d-6 flg. legges frem for annen gangs behandling i forstanderskapet for endelig vedtak, jf. sparebankloven § 5, finansieringsvirksomhetsloven § 2b-23 (1).

Vedtaket var enstemmig.

MØTET SLUTT


Grete Bang


Torill Risøy


Einar Eliassen