

**Protokoll fra forstanderskapsmøte  
i  
Helgeland Sparebank.**

Den 20. desember 2010 kl. 11.30 ble det avholdt forstanderskapsmøte i bankens lokaler i Mosjøen.

**1. Åpning av møtet.**

Møtet ble åpnet og ledet av forstanderskapets leder Grete Bang.

Det møtte 24 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer.

Fra styret møtte nestleder Thore Michalsen. Fra administrasjonen møtte adm banksjef Arnt Krane, Inger Lise Strøm, Marit Jakobsen og Ingvar Møllersen.

Ekstern revisor Price Waterhouse Coopers møtte ved statsaut. Revisor Per Erik Pedersen.

**2. Godkjenning av møteinnkallingen.**

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var sendt ut ved brev av 29. november 2010 jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-26 (2), og ettersending av vedlegg ble sendt ut 1. desember 2010. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

**3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder.**

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Wenche Drevland og Steffen Nervik valgt.

Møtet ble erklært lovlig satt.

**4. Konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital – tilpasning til vilkår fastsatt av Finanstilsynet**

Banksjef Stab redegjorde for Finanstilsynets godkjenning den 25. november 2010, de vilkår som var satt for kapitalkonverteringen og styrets forslag til ny konverteringskurs ved omdanning av grunnfondskapital til eierandelskapital. Videre ble det orientert om at styret ut i fra prosesser i Sparebankforeningen, underhånden kontakt med Finanstilsynet og mottatte innspill har foretatt enkelte presiseringer i sparebankstiftelsens stiftelsesdokument og vedtekter.

Forstanderskapet ble forelagt:

- Utkast til endrede vedtekter for Helgeland Sparebank etter konverteringen
- Fornytt redegjørelse fra styret om konverteringskursen vedlagt beregning fra Arctic Securities om ny konverteringskurs basert på Finanstilsynets vilkår
- Fornytt sakkyndig erklæring fra revisor
- Finanstilsynets vedtak den 25. november 2010
- Styrets forslag til omdanningsvedtak basert på ny konverteringskurs per 20. desember 2010 beregnet i samsvar med vedlegg 1 til Standardavtalen mellom Statens finansfond og sparebanker om kapitalinnskudd ved tegning av Preferansekapitalbevis.

Den fremlagte dokumentasjonen ble gjennomgått og kommentert sammen med redegjørelsen fra Banksjef Stab.

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

**vedtak:**

”Styrets forslag til omdanningsvedtak basert på ny konverteringskurs per 20. desember 2010 beregnet i samsvar med vedlegg 1 til Standardavtalen mellom Statens finansfond og sparebanker om kapitalinnskudd ved tegning av Preferansekapitalbevis. Saken legges frem for annen gangs behandling i forstanderskapet for endelig vedtak, jf. sparebankloven § 5 og finansieringsvirksomhetsloven § 2b-23 (1).”

**5. Første gangs behandling:  
Gjennomføring av endringer i vedtektenes regulering av valg til forstanderskapet.**

Banksjef Stab redegjorde for styrets forslag til de endringer i vedtektenes bestemmelser pkt. 3-1 til pkt. 3-4 om forstanderskapets sammensetning og valg til forstanderskapet som var sendt ut på forhånd. Forslagene til endringene ble også lagt frem til Forstanderskapets møter den 26. oktober 2010.

Forstanderskapet traff slikt enstemmig

**vedtak:**

*”Saken fremmes for forstanderskapet til 2. gangs behandling og endelig vedtak”*

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble deretter hevet.

\*\*\*\*\*

Mosjøen, 20. desember 2010

.....  
Grete Bang

.....  
Wenche Drevland

.....  
Steffen Nervik