

**Protokoll fra
årsoppgjørsmøte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank
28. mars 2011.**

Den 28. mars 2011 kl. 14.00 ble det holdt årsoppgjørsmøte i forstanderskapet 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 ved forstanderskapets leder Grete Bang.
Forstanderskapets leder Grete Bang åpnet møtet.

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 Sten Oddvar Solhaug og Arne Huser valgt.

4. Bankens virksomhet i 2010 v/ adm. banksjef Arnt Krane.
Adm. banksjef Arnt Krane orienterte om bankens drift i året som gikk, om hovedtall fra regnskapet, markedet på Helgeland og Sparebankstiftelsen Helgeland og fremtidsutsiktene og svarte på spørsmål.

5. Årsregnskapet for 2010.
Arnt Krane kommenterte årsregnskapet.
Resultatregnskapet for konsernet viser et overskudd på 152 mill. kr.
Forvaltningskapitalen utgjorde 20.160 mill. kr. per 31.12.2010..
Bankens ansvarlige kapital utgjør 1.657 mill. kr.
Resultatet for morbanken ble 139 mill. kr.

Styret foreslår at det deles ut:

- 51 mill. kr. i kontantutbytte, tilsvarende kr. 2,75 per egenkapitalbevis.
- 18 mill. kr. til gavefond/gavestiftelse

Videre foreslås det å avsette:

- 52 mill. kr. til utjevningsfond, som tilsvarer kr. 2,78 per egenkapitalbevis.
- 18 mill. kr. til grunnfondet.

6. Årsberetning for 2010.
Styrets leder Eivind Lunde gjennomgikk styrets årsberetning avsnitt for avsnitt og åpnet for kommentarer og spørsmål.

7. Kontrollkomiteens melding og revisors beretning.
Kontrollkomiteens melding var utsendt.

8. Fastsettelse av årsregnskapet og utbytte til egenkapitalbeviserne.

Vedtak: Årsberetningen tas til etterretning.
Årsregnskapet for 2010 og styrets forslag til disponering av
overskuddet godkjennes.
Vedtaket var enstemmig.

9. Fastsettelse av revisjonshonorar.

I følge mottatt faktura fra PriceWaterhouseCoopers AS utgjør revisjonshonoraret for
året 2010 kr. 490.000.- eks. mva.

Kontrollkomiteen har i møte 08.03.11 behandlet fakturaen, og sammen med
forstanderskapets leder innstilles det på at den godkjennes.

Vedtak: Revisjonshonorar for året 2010, kr. 490.000.- eks. mva. godkjennes.
Vedtaket var enstemmig.

10. Erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte.

Erklæringen var sendt ut..

Vedtak: Erklæringen tas til etterretning.

11. Vedtektsendring: Innskytneres valg til forstanderskapet, 1. gangs behandling.

Forskrift om innskytneres valg åpner for at det i kombinasjon med valg på valgdag kan
stemmes elektronisk. Dette har banken hittil ikke hatt noen løsning for, men har nå
tilbud om slik løsning. Mange banker tilbyr allerede denne muligheten.

Etter endring av vedtektene sist høst er hele bankens markedsområde én valgkrets, noe
som forenkler gjennomføring av valg.

Styret har behandlet saken og foreslår at forstanderskapet vedtar å endre vedtektenes
pkt. 3 – 2 , 4. ledd til:

*” Innskytneres valg av forstandere med varamedlemmer skal skje på valgdag i
samsvar med forskrift fastsatt av Kongen”*

Det skal ikke stemmes over dette ved 1. gangs behandling.

Vedtak: Styrets forslag tas til etterretning.

MØTET SLUTT

.....
Grete Bang

.....
Sten Oddvar Solhaug

.....
Arne Huser