

**Protokoll fra
konstituerende møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank
28. mars 2011.**

Den 28. mars 2011 kl. 15.30 ble det holdt konstituerende møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt i bankens bygg i Mosjøen. Det møtte 25 stemmeberettigede forstandere. Også styret, kontrollkomiteen, revisor og bankens ledergruppe var innkalt.

1. Åpning av møtet.
Møtet ble åpnet og ledet av forstanderskapets 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 Sten Oddvar Solhaug og Arne Huser valgt.
 4. Valg.
Valgkomiteens leder Øystein Strømnes presenterte komiteens innstilling.
Forstanderskapet:
 - a. Leder for forstanderskapet for ett år (2011)
Grete Bang, Brønnøy har vært leder i 2010. Hun er valgbar.
Forslag: Grete Bang (gjenvalg).
Valgt ble: Grete Bang.
 - b. Nestleder for forstanderskapet for ett år (2011)
Finn Ove Hofstad har vært nestleder i 2010. Han er valgbar.
Forslag: Finn Ove Hofstad (gjenvalg).
Valgt ble: Finn Ove Hofstad.
- Styret:
- c. Styretleder for perioden 2011/2012.
På valg er Eivind Lunde som har vært styreleder i 2009/2010.
Han er valgbar, men har frasagt seg gjenvalg.

Forslag: Bjørn Johansen . (ny)
Valgt ble: Bjørn Johansen .
 - d. Nytt styremedlem for gjenværende del av Bjørn Johansens funksjonstid (---/2011).
Forslag: Ove Brattbakk. (ny).
Valgt ble: Ove Brattbakk
 - e. 3 medlemmer til styret for perioden 2011/2012.
På valg er Gislaug Øygarden, May Heimdal (ansattes representant) og Marianne Myrnes Steinrud som har vært medlemmer i 2009/2010.

Forslag: Gislaug Øygarden (gjenvalg) .
Monica Skjellstad, (ny)
May Heimdal (gjenvalg)
Valgt ble: Gislaug Øygarden
Monica Skjellstad
May Heimdal

f. 3 varamedlemmer til styret for ett år (2011)

I 2010 har følgende vært varamedlemmer:

1. Ove Brattbakk
2. Anne P. Jakobsen
3. Kenneth Nilsson, (ansattes fast møtende varamedlem)

Forslag: 1. Tom Engø, (ny).
2. Arne Digermul (ny).
3. Svein Hansen (ansattes fast møtende varamedlem)
(ny).

Valgt ble: 1. Tom Engø.
2. Arne Digermul.
3. Svein Hansen (ansattes fast møtende varamedlem).

Kontrollkomiteen:

g. 2 medlemmer til kontrollkomiteen for perioden 2011/2012.
Heidi Dahl og Kåre J. Åsli har vært medlemmer i 2009/2010.

Forslag: Heidi Dahl og Kåre J. Åsli (gjenvalg)

Valgt ble: Heidi Dahl og Kåre J. Åsli.

h. 2 varamedlemmer til kontrollkomiteen for 2011/2012.
Toril Mevold og Trond Ballo har vært medlemmer i 2009/2010.
Ingen av dem er valgbare.

Forslag: 1. Kai Henriksen (ny).
2. Marit Bye (ny).

Valgt ble: 1. Kai Henriksen.
2. Marit Bye.

Forstanderskapets valgkomité:

i) 2 medlemmer til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2012/2013.
På valg er Inger Robertsen (innskyterne) og Steffen Nervik
(egenkapitalbeveiseierne).
Steffen Nervik kan p.g.a. regler om lengste samlet tjenestetid som tillitsvalgt
ikke gjenvelges.

Forslag: Inger Robertsen (Innskyterne) (gjenvalg)
Frank Høyen (egenkapitalbeveiseierne) (ny)

Valgt ble: Inger Robertsen.
Frank Høyen.

j) 2 varamedl. til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2012/2013.
På valg er Wenche Drevland (innskyterne) og Roger Ditlefsen (ansatte)

Forslag: Wenche Drevland og Roger Ditlefsen (begge gjenvalg).

Valgt ble: Wenche Drevland og Roger Ditlefsen.

k) 1 varamedlem for gjenværende del av Frank Høyens funksjonstid,
(valgene i 2012).

Forslag: Frank Arntsberg (ny).

Valgt ble: Frank Arntsberg.

l) 1 medlem til innskytternes valgkomité for valgene i 2012/2013.

På valg er Inger Robertsen

Forslag: Inger Robertsen (gjenvalg).

Valgt ble: Inger Robertsen.

m) 1 varamedlem til innskytternes valgkomité for valgene i 2012/2013.

På valg er Håkon Lund

Forslag: Håkon Lund (gjenvalg).

Valgt ble: Håkon Lund.

Alle valg var enstemmige.

5. Fastsettelse av honorarsatser tillitsvalgte.

Valgkomiteens leder Øystein Strømnes presenterte forslag til nye honorarsatser.

Tillitsverv	Gjeldende satser	Forslag nye satser fra 1.4.2011	Tidsrom
Forstanderskapets leder	25.000.-	30.000.-	Per år.
Forstanderskapets medlemmer/varamedlemmer	1.700.-	2.000.-	Per møte
Styrets leder	155.000.-	160.000.-	Per år.
Styrets nestleder	100.000.-	105.000.-	Per år.
Øvrige styremedlemmer	77.000.-	80.000.-	Per år.
Ansattes fast møtende varamedlem	39.000.-	40.000.-	Per år.
1. varamedlem til styret	10.000.- 3.500.-	10.000.- 4.000.-	Per år Per møte
Øvrige varamedlemmer styret	3.500.-	4.000.-	Per møte.
Kontrollkomiteens leder	50.000.-	55.000.-	Per år.
Øvrige kontrollkomitémedlemmer	33.000.-	35.000.-	Per år.
Varamedlemmer kontrollkomiteen	1.700.-	2.000.-	Per møte.
Leder forstanderskapets valgkomité	6.000.- 1.700.-	7.000.- 2.000.-	Per år. Per møte.
Leder og medlemmer i øvrige valgkomiteer	1.700.-	2.000.-	Per møte
Revisjonsutvalget	8.000.-	12.000.-	Per år.

Vedtak: Forslag til nye honorarsatser fra 1.4.2011 godkjennes.

Vedtaket var enstemmig.

6. Vedtektsendring: Innskytternes valg til forstanderskapet, 2. gangs behandling.

Forskrift om innskytternes 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:

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

Forstanderskapet behandlet forslaget første gang i møte 28.3.2011 kl. 14.00.

Vedtak: Forslaget til vedtektsendring godkjennes.
Vedtaket var enstemmig.

MØTET SLUTT

.....
Grete Bang

.....
Sten Oddvar Solhaug

.....
Arne Huser