

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I FORSTANDERSKAPET I HELGELAND SPAREBANK

Den 28. mars 2012 kl. 14:30 ble det avholdt konstituerende møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt i bankens bygg i Mosjøen.

Deltagere:

Kjell Idar Juvik, Wenche Drevland, Sten Oddvar Solhaug, Laila Furu Vold, Inger Robertsen, Torill Risøy, John Luktvaslimo, Grete Bang, Nils Terje Furunes, Frank Høyen, Øyvinn Trønsdal, Asbjørn Wangerud, Iver A. Juel, Anne Påsche Jakobsen, Frank Arntsberg, Svein G. Nybø, Elin Langfjell Møgster, Harald Svendsen, Roger Ditlefsen, Einar Eliassen, Bente Johansen, Tore Stamnes, Liv Sund og Morten Myran

Det møtte 24 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer og innkalte varamedlemmer, og forstanderskapet er således vedtaksført.

Forfall:

Brynjar Forbergskog, Tom Svendsen, Helge Stanghelle, Kai Henriksen og Stig Arve Høyvik

Fra styret møte:

Bjørn Johansen, Thore Michalsen, Ove Brattbakk, Gislaug Øygarden, Monica Skjellstad og May Heimdal.

Fra kontrollkomiteen møte:

Kåre J. Åsli

Fra administrasjonen:

Jan Erik Furunes, Lisbeth Flågeng, Dag Hugo Heimstad, Ann Karin Krogli, Sverre Klausen og Inger Lise Strøm

Referent:

Brit Søfting.

Til behandling forelå:

Sak 1 Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Grete Bang
Forstanderskapets leder Grete Bang ønsket velkommen og åpnet møtet.

Sak 2 Godkjenning av møteinnkallingen
Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble sendt ut ved brev av 7. mars 2012, jfr. Finansieringsvirksomhetsloven § 2b-26 (2). Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller sakslisten og møtet ble erklært for lovlig satt.

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

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt:
Øyvin Trønsdal og Roger Ditlefsen

Sak 4 Valg

Valgkomiteens leder, Øystein Strømnes, presenterte komiteens innstilling:

Forstanderskapet:

a) Leder for forstanderskapet for ett år (2012)

På valg er Grete Bang, Brønnøysund, som har vært leder i 2011.
Hun er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Grete Bang, Brønnøysund (gjenvalg)

VEDTAK:

Grete Bang, Brønnøysund, ble gjenvolgt

b) Nestleder for forstanderskapet for ett år (2012)

På valg er Finn Ove Hofstad, Hattfjelldal, som har vært nestleder i 2011.
Han er ikke valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda (ny)

VEDTAK:

Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda, ble valgt

Styret:

c) Nestleder for styret for to år (2012/2013)

På valg er Thore Michalsen, Mo i Rana, som har vært styrets nestleder i 2010/2011. Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Thore Michalsen, Mo i Rana (gjenvalg)

VEDTAK:

Thore Michalsen, Mo i Rana, ble gjenvolgt

d) 1 medlem til styret for to år (2012/2013)

På valg er Ove Brattbakk, Mosjøen, som har vært styremedlem i 2011.
Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Ove Brattbakk, Mosjøen (gjenvalg)

VEDTAK:

Ove Brattbakk, Mosjøen, ble gjenvolgt

e) 3 varamedlemmer til styret for ett år (2012)

På valg er:

- Tom Engø, Mo i Rana, som har vært 1. varamedlem i 2011.
- Arne Digermul, Mosjøen, som har vært 2. varamedlem i 2011
- Svein Hansen, Mosjøen, som har vært ansattes fast møtende varamedlem i 2011.

Samtlige er valgbar.

Valgkomiteens innstilling:

1. varamedlem: Bjørn Audun Risøy, Mo i Rana (ny)
 2. varamedlem: Tone Hauge, Mosjøen (ny)
- Ansattes fast møtende varamedlem; Svein Hansen, Mosjøen (gjenvalg)

VEDTAK:

- *1. varamedlem: Bjørn Audun Risøy, Mo i Rana, ble valgt*
- *2. varamedlem: Tone Hauge, Mosjøen, ble valgt*
- *Ansattes fast møtende varamedlem: Svein Hansen, Mosjøen, ble gjenvalg*

Kontrollkomiteen:

f) Leder for kontrollkomiteen for 2 år (2012/2013)

På valg: Asle Bardal, Mosjøen som har vært leder i 2010/2011.
Han er ikke valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Heidi Dahl, Mo i Rana (ny)

VEDTAK:

Heidi Dahl, Mo i Rana, ble valgt

g) Nytt medlem til kontrollkomiteen for gjenværende del av Heidi Dahls valgperiode (----/2012)

Valgkomiteens innstilling: Frank Høyen, Mo i Rana (ny)

VEDTAK:

Frank Høyen, Mo i Rana, ble valgt

Forstanderskapets valgkomité:

h) Leder for forstanderskapets valgkomité for valgene i 2013

På valg er Øystein Strømnes, Mo i Rana, som har vært leder av valgkomiteen for valgene i 2011/2012. Han har vært *de offentlig oppnevntes* representant i valgkomiteen. Han er ikke valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Øyvind Trønsdal, Mo i Rana (ny). Han foreslås valgt for den gjenværende del av Frank Høyens valgperiode (se punkt i) og er egenkapitalbeveiseiernes representant i valgkomiteen.

VEDTAK:

Øyvind Trønsdal, Mo i Rana, ble valgt.

- i) 2 medlemmer til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2013/2014;
1 offentlig oppnevnt representant og 1 ansattevalgt representant

På valg er

- Øystein Strømnes, Mo i Rana, som har vært de *offentlig oppnevntes representant* i valgkomiteen i 2011/2012. Han er ikke valgbar.
- Liv Sund, Mosjøen som har vært de *ansattevalgtes representant* i valgkomiteen i 2011/2012. Hun er valgbar.
- *Frank Høyen, Mo i Rana, som er egenkapitalbeveiseiernes representant i valgkomiteen har trukket seg fra sitt verv. Her innstilles Øyvin Trønsdal for den gjenværende del av Frank Høyens valgperiode. Trønsdal er innstilt som leder av valgkomiteen for samme periode (se punkt h)*

Valgkomiteens innstilling:

Kai Henriksen, Mo i Rana (ny). Offentlig oppnevntes representant

Liv Sund, Mosjøen (gjenvalg). Ansattevalgtes representant.

VEDTAK:

- ***Kai Henriksen, Mo i Rana, ble valgt som de offentlig oppnevntes representant***
- ***Liv Sund, Mosjøen, ble gjenvalgte som de ansattevalgtes representant***

- j) 2 varamedlemmer til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2013/2014;
1 offentlig oppnevnt og 1 egenkapitalbeveiseiervalgt

På valg er

- Grete Bang, Brønnøysund, som har vært de *offentlig oppnevntes vararepresentant* i valgkomiteen i 2011/2012. Hun er valgbar.
- Frank Arntsberg, Trofors, som har vært *egenkapitalbeveiseiernes vararepresentant* i valgkomiteen i 2012. Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling:

Grete Bang, Brønnøysund (gjenvalg). Offentlig oppnevntes vararepresentant

Frank Arntsberg, Trofors (gjenvalg). Egenkapitalbeveiseiervalgt representant

VEDTAK:

- ***Grete Bang, Brønnøysund, ble gjenvalgte som de offentlig oppnevntes vararepresentant***
- ***Frank Arntsberg, Trofors, ble gjenvalgte som egenkapitalbeveiseiervalgt vararepresentant***

- k) Leder for innskyternes valgkomité for valgene i 2013/2014

På valg er Torill Risøy, Nesna, som har vært leder for innskyternes valgkomité for valgene i 2011/2012. Hun er ikke valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Inger Robertsen, Vevelstad (ny)

VEDTAK:

Inger Robertsen, Vevelstad, ble valgt

- l) Nytt medlem til innskytternes valgkomité for gjenværende del av Inger Robertsens valgperiode; valgene i ----/2013**

Valgkomiteens innstilling: Helge Stanghelle, Mo i Rana (ny)

VEDTAK:

Helge Stanghelle, Mo i Rana, ble valgt

- m) 1 medlem til innskytternes valgkomité for valgene i 2013/2014**

På valg er Wenche Drevland, Mosjøen, som har vært medlem av innskytternes valgkomité for valgene i 2011/2012. Hun er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Wenche Drevland, Mosjøen (gjenvalg)

VEDTAK:

Wenche Drevland, Mosjøen, ble gjenvalgt

- n) 1 varamedlem til innskytternes valgkomité for valgene i 2013/2014**

På valg er Helge Stanghelle, Mo i Rana, som har vært varamedlem av innskytternes valgkomité for valgene i 2011/2012. Han er ikke valgbar dersom han velges inn som fast medlem i valgkomiteen - se pkt. l.

Valgkomiteens innstilling: Kjell Idar Juvik, Hemnesberget (ny)

VEDTAK:

Kjell Idar Juvik, Hemnesberget, ble valgt

- o) 2 medlemmer til egenkapitalbeveiseiernes valgkomité for valgene i 2013/2014**

På valg er Frank Høyen, Mo i Rana og Nils Terje Furunes, Oslo, som begge har vært medlemmer av egenkapitalbeveiseiernes valgkomité i 2011/2012. Begge er valgbar.

Valgkomiteens innstilling:

Frank Høyen, Mo i Rana (gjenvalg) og

Nils Terje Furunes, Oslo (gjenvalg)

VEDTAK:

Frank Høyen, Mo i Rana og Nils Terje Furunes, Oslo, ble begge gjenvalgt

- p) 1 varamedlem til egenkapitalbeveiseiernes valgkomité for valgene i 2013/2014**

På valg er Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda, som har vært varamedlem av egenkapitalbeveiseiernes valgkomité i 2011/2012. Hun er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda (gjenvalg)

VEDTAK:

Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda, ble gjenvalgt

Sak 5 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

Valgkomiteens leder Øystein Strømnes presenterte forslag til nye honorarsatser:.

Tillitsverv	Satser fra 1.4.2012	Tidsrom
Forstanderskapets leder	30.000	Per år.
Forstanderskapets medlemmer/varamedlemmer	2.000	Per møte
Styrets leder	160.000	Per år.
Styrets nestleder	105.000	Per år.
Øvrige styremedlemmer	80.000	Per år.
Ansattes fast møtende varamedlem	40.000	Per år.
1. varamedlem til styret	10.000	Per år
	4.000	Per møte
Øvrige varamedlemmer styret	4.000	Per møte.
Kontrollkomiteens leder	55.000	Per år.
Øvrige kontrollkomitémedlemmer	35.000	Per år.
Varamedlemmer kontrollkomiteen	2.000	Per møte.
Leder forstanderskapets valgkomité	7.000	Per år.
	2.000	Per møte.
Leder og medlemmer i øvrige valgkomiteer	2.000	Per møte
Revisjonsutvalget - leder	30.000	Per år
Revisjonsutvalget - medlem	20.000	Per år

Revisjonsutvalgets honorar foreslås endret fra kr. 12.000 per år til kr. 30.000 per år for leder og fra 12.000 per år til kr. 20.000 per år for medlem av utvalget. Markedsutviklingen tilsier ingen justeringer i de øvrige satsene. Valgkomiteen foreslår derfor å beholde øvrige honorarer uendret i 2012.

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Revisjonsutvalgets honorar endres til kr. 30.000 per år for leder og til kr. 20.000 per år for medlem av utvalget. Øvrige honorarer beholdes uendret i 2012.

Alternativt forslag til vedtak fra Nils Terje Furunes:

Leder revisjonsutvalget kr. 20.000 per år + kr. 4.000 per møte
Medlem revisjonsutvalg kr. 10.000 per år + kr. 4.000 per møte.

VEDTAK:

Nils Terje Furunes' alternative forslag til vedtak ble enstemmig godkjent:

Leder revisjonsutvalget kr. 20.000 per år + kr. 4.000 per møte

Medlem revisjonsutvalg kr. 10.000 per år + kr. 4.000 per møte.

Øvrige honorarer beholdes uendret.

Sak 6 Forslag til instruks for kontrollkomiteen

Forslag til ny instruks for kontrollkomiteen i Helgeland Sparebank var utsendt sammen med innkallingen. Forslaget bygger i sin helhet på "Forskrift om instruks for kontrollkomiteer i finansieringsforetak".

Forslag til vedtak:

Forslag til instruks for kontrollkomiteen i Helgeland Sparebank godkjennes.

VEDTAK:

*Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent med følgende endring:
Siste setning i § 2 "Komiteen velger hvert år innen sin midte en formann og en
nestformann" slettes.
Ordet "formann" endres til "leder".*

Sak 7 Endring i bankens pensjonsordning

Forslag til endring i bankens pensjonsordning var utsendt sammen med innkallingen. Ass.banksjef Sverre Klausen presenterte forslaget.

Forslag til vedtak:

Risikopensjonsordningene Ektefelle- og Barnepensjon avsluttes.

Fripoliseopptjening for Uførepensjon avsluttes.

Reguleringsklausulen for løpende pensjoner endres til den reguleringen som følger av lovgivningen, dog slik at de minimum reguleres med 80 % av KPI årlig.

Gruppelivsforsikringen økes med 6G til 30G.

Det etableres en Innskuddspensjonsordning på 5/8% sparing, og en tilknyttet uførepensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget.

De ansatte gis et valg om hvilken pensjonsordning de ønsker å tilhøre og ordningen lukkes etter at valgene er foretatt. Nyansatte opptas som medlem i Innskuddspensjonsordningen.

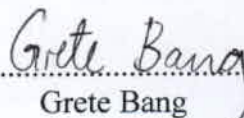
Endringene gjennomføres snarest mulig etter vedtak.

VEDTAK:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Det var ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet.

Mosjøen den 28. mars 2012


.....
Grete Bang


.....
Øyvind Trønsdal


.....
Roger Ditlefsen