

PROTOKOLL FRA MØTE I FORSTANDERSKAPET I HELGELAND SPAREBANK

Den 29. oktober 2013 kl. 12:30 ble det avholdt møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt på Campus Helgeland, Mo i Rana.

Deltagere:

Wenche Drevland, Sten Oddvar Solhaug, Laila Furu Vold, Ingvar Møllersen, Grete Bang, Frank Høyen, Øyvinn Trønsdal, Iver A. Juel, Anne Påsche Jakobsen, Svein Gunnar Nybø, Nils Terje Furunes, Tom Rømer Svendsen, Harald Svendsen, Judith Johansen, Bente Johansen, Roger Ditlefsen, Einar Eliassen, Morten Myran, Tore Stamnes og Sten Åge Rørmark.

Det møtte 20 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer og innkalte vara-medlemmer, og forstanderskapet er således vedtaksført.

Forfall:

Inger Robertsen, Kjell Idar Juvik, Marianne Myrnes Steinrud, Liv Sund, Kai Henriksen, Brynjar Forbergskog, Asbjørn Wangerud, Frank Arntsberg og Helge Stanghelle

Fra styret møte:

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

Fra kontrollkomiteen møte:

ingen

Fra administrasjonen:

Jan Erik Furunes, Lisbeth Flågeng, Inger Lise Strøm og Anne Ekroll.

Fra revisjonen:

Intern revisor Marit Jakobsen

Referent:

Brit Søfting.

Sak 1 Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Grete Bang

Forstanderskapets leder Grete Bang ønsket velkommen og åpnet møtet. Deretter ga leder i Kunnskapsparken Helgeland, Bjørn Audun Risøy, en kort orientering om "Campus Helgeland".

Sak 2 Valg av møteleder

Grete Bang ble enstemmig valgt til møteleder.

Sak 3 Godkjenning av møteinnkallingen og sakslisten

Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble sendt ut ved brev av 8. oktober 2013, jfr. Finansieringsvirksomhetsloven § 2b-26 (2). Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller sakslisten og møtet ble erklært for lovlig satt.

Sak 4 Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt:
Bente Johansen og Frank Høyen

Sak 5 Suppleringsvalg til bankens styre

Valgkomiteens leder, Øyvind Trønsdal, presenterte komiteens innstilling.

Haavard Strømmen, som ble valgt inn i bankens styre våren 2013, døde før han tiltrådte vervet.

I henhold til Sparebanklovens § 14, 5. ledd fremgår det indirekte at det skal foretas suppleringsvalg ved "første anledning" og første anledning er dagens forstanderskapsmøte.

I tilknytning til de generelle drøftingene i valgkomitémøtene i januar/februar i år var det enighet om at styret så langt som mulig skulle settes sammen med representasjon fra de ulike regionene på Helgeland og at valgkomiteen først og fremst skulle prøve å finne en egnet kandidat fra Sør-Helgeland.

Den innstilte kandidaten, Stein Andre Herigstad-Olsen, er fra Brønnøysund. Han er født i 1977, er utdannet siviløkonom med spesialisering i finans og er for tiden ansatt som finans- og innkjøpssjef i Torghatten ASA, samt som administrerende direktør i Torghatten Servicesenter AS.

Valg av ett medlem til styret for gjenværende del av Haavard Strømmens valgperiode (----/2013):

Valgkomiteens innstilling: Stein Andre Herigstad-Olsen, Brønnøysund (ny)

VEDTAK:

Stein Andre Herigstad-Olsen, Brønnøysund, ble valgt

Sak 6 Status og utfordringer v/ adm. direktør Jan Erik Furunes

Jan Erik Furunes orienterte om:

- Utviklingstrekk
 - Helgeland - et industrielt tyngdepunkt i Nord-Norge
 - Befolkningsutvikling
 - Utfordringer: kunnskap og infrastruktur
 - Fremtid: olje og gass, industriutvikling og matproduksjon
- Lokalbanken - Helgeland Sparebanks rolle i regionen
 - Sparebankstruktur i Norge, i Nord-Norge og på Helgeland
 - Utvikling i forvaltningskapital, utlån og innskudd
 - Bankens posisjon på Helgeland; "en drivkraft for vekst"
 - samfunnsansvar gjennom gavefond

- Utfordringer
 - Regulatoriske - økte kapitalkrav
 - Strategiske
- Resultatutvikling
 - Nøkkeltall HSB
 - Sammenligning med andre banker.

Nye kapitalkrav og bankens kapitalplan 2013-2017 v/ direktør finansstyring Inger Lise Strøm

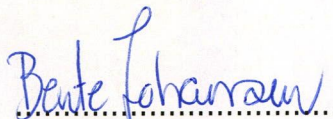
Inger Lise Strøm orienterte om

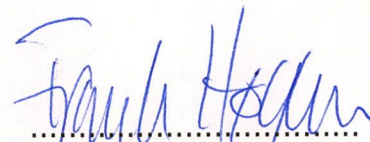
- Kapitaldekning og beregningsgrunnlag
- Ulike metoder
- Begreper
- Kapitalens sammensetning i sparebanker - og prioritetsrekkefølge
- Nye kapitalkrav - Basel III/CRD IV
- Måltall kapitaldekning Helgeland Sparebank

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

Etter møtet var det en guidet busstur med omvisning i Rana Gruber, Industriparken, Jernverkskaia og Handelsparken i Mo i Rana


Grete Bang


Bente Johansen


Frank Høyen