

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I FORSTANDERSKAPET I HELGELAND SPAREBANK

Den 26. mars 2014 kl. 14:30 ble det avholdt konstituerende møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt i bankens bygg i Mosjøen.

Deltagere:

Laila Furu Vold, Helge Stanghelle, Ingvar Møllersen, Håmund Ivarrud, Sten Oddvar Solhaug, Sølvi Kristoffersen, Grete Bang, Frank Høyen, Øyvinn Trønsdal, Iver A. Juel, Anne Påsche Jakobsen, Frank Arntsberg, Svein Gunnar Nybø, Nils Terje Furunes, Tom Rømer Svendsen, Inger-Lise Larsen, Bente Johansen, Roger Ditlefsen, Einar Eliassen, Liv Sund, Morten Myran og Tore Stamnes.

Det møtte 22 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer (og innkalte vara-medlemmer), og forstanderskapet er således vedtaksført.

Forfall:

Kjell Idar Juvik, Inger Robertsen, Marianne Myrnes Steinrud, Kai Henriksen og Brynjar Forbergskog

Fra styret møte:

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

Fra kontrollkomiteen møte:

Heidi Dahl og Kåre Johan Åsli

Fra administrasjonen:

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

Fra revisjonen:

Ekstern revisor Morten Helseth og 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.

Sak 2 Godkjenning av møteinnkallingen

Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble sendt ut ved brev av 5. mars 2014, 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:
Ingvar Møllersen og Anne Påsche Jakobsen

Sak 4 Valg

Valgkomiteens leder, Øyvind Trønsdal, presenterte komiteens innstilling:

Forstanderskapet:

a) Leder for forstanderskapet for ett år (2014)

På valg er Grete Bang, Brønnøysund, som har vært forstanderskapets leder i 2013. Hun er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Grete Bang, Brønnøysund (gjennvalg)

VEDTAK:

Grete Bang, Brønnøysund, ble gjennvalgt

b) Nestleder for forstanderskapet for ett år (2014)

På valg er Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda, som har vært forstanderskapets nestleder i 2013. Hun er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda (gjennvalg)

VEDTAK:

Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda, ble gjennvalgt

Styret:

c) Nestleder for styret for to år (2014/2015)

På valg er Ove Brattbakk, Mosjøen, som har vært styrets nestleder i 2013. Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Ove Brattbakk, Mosjøen (gjennvalg)

VEDTAK:

Ove Brattbakk, Mosjøen, ble gjennvalgt

d) 1 medlem til styret for to år (2014/2015)

På valg er Stein Andre Herigstad-Olsen, Brønnøysund, som har vært medlem av styret fra november 2013.

Han er valgbar.

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

VEDTAK:

Stein Andre Herigstad-Olsen, Brønnøysund, ble valgt

e) 3 varamedlemmer til styret for ett år (2014)

På valg er:

- Bjørn Audun Risøy, Mo i Rana, som har vært 1. varamedlem i 2013
- Tone Helen Hauge, Mosjøen, som har vært 2. varamedlem i 2013
- Svein Hansen, Mosjøen, som har vært ansattes fast møtende varamedlem i 2013.

Samtlige er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

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

VEDTAK:

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

Kontrollkomiteen:

f) Leder for kontrollkomiteen for 2 år (2014/2015)

På valg er Heidi Dahl, Mo i Rana, som har vært leder for kontrollkomiteen i 2012/2013.

Hun er valgbar, men ønsker ikke gjenvalg.

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

VEDTAK:

Frank Høyen, Mo i Rana, ble valgt

g) 1 medlem til kontrollkomiteen for gjenværende del av Frank Høyens valgperiode (----/2014)

Dette medlem må, iflg. Sparebankloven § 13, tilfredsstille de krav som stilles til dommere etter lov av 13. august 1915 nr 5 om domstolene § 43 annet ledd.

Valgkomiteens innstilling: Nina Lunde, Mo i Rana (ny). Nina Lunde tilfredsstiller ovennevnte lovkrav.

VEDTAK:

Nina Lunde, Mo i Rana, ble valgt

h) 1 varamedlem til kontrollkomiteen for 2 år (2014/2015)

På valg er Frank-Robert Johansen, Mosjøen, som har vært varamedlem i 2013. Han er ikke valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Lise Dahl Karlsen, Brønnøysund (ny)

VEDTAK:

Lise Dahl Karlsen, Brønnøysund, ble valgt

Forstanderskapets valgkomité:

i) 2 medlemmer til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2015/2016

På valg er

- Kai Henriksen, Mo i Rana, som har vært de *offentlig oppnevntes* representant i valgkomiteen for valgene i 2013/2014.
- Liv Sund, Mosjøen, som har vært de *ansattevalgte*s representant i valgkomiteen for valgene i 2013/2014.

Kai Henriksen er valgbar, men ønsker ikke gjenvalg.

Liv Sund er ikke valgbar.

Valgkomiteens innstilling:

- Grete Bang, Brønnøysund - offentlig oppnevntes representant (ny)
- Roger Ditlefsen, Mo i Rana - ansattevalgte representant (ny)

VEDTAK:

- ***Grete Bang, Brønnøysund, ble valgt som de offentlig oppnevntes representant***
- ***Roger Ditlefsen, Mo i Rana, ble valgt som de ansattevalgte representant***

j) 2 varamedlemmer til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2015/2016

På valg er

- Frank Arntsberg, Trofors, som har vært de *egenkapitalbeviser*valgte varamedlem for valgene i 2013/2014.
- Grete Bang, Brønnøysund, som har vært de *offentlig oppnevntes* varamedlem for valgene i 2013/2014.

Frank Arntsberg er valgbar.

Grete Bang er valgt inn som fast medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling:

- Frank Arntsberg, Trofors - egenkapitalbeviservalgtes varamedlem (gjenvalg)
- Kai Henriksen, Mo i Rana - offentlig oppnevntes varamedlem (ny)

VEDTAK:

- ***Frank Arntsberg, Trofors, ble gjenvolgt som de egenkapitalbeviser- valgte varamedlem***
- ***Kai Henriksen, Mo i Rana, ble valgt som de offentlig oppnevntes varamedlem***

k) 1 varamedlemmer til forstanderskapets valgkomité for gjenværende del av Roger Ditlefsens valgperiode (valgene i ----/2015)

Valgkomiteens innstilling: Tore Stamnes, Mosjøen (ny)

VEDTAK:

Tore Stamnes, Mosjøen, ble valgt

l) Leder for innskytternes valgkomité for valgene i 2015/2016

På valg er Inger Robertsen, Vevelstad, som har vært leder av valgkomiteen for valgene i 2013/2014.

Hun er ikke valgbar.

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 2015/2016

På valg er Wenche Drevland, Mosjøen, som har vært medlem av innskytternes valgkomité for valgene i 2013/2014.

Hun er ikke valgbar som medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling: Laila Furu Vold, Herøy (ny)

VEDTAK:

Laila Furu Vold, Herøy, ble valgt

n) 1 medlem til innskytternes valgkomité for gjenværende del av Helge Stanghelles valgperiode (valgene i ----/2015)

Valgkomiteens innstilling: Britt Nora Asphaug, Mosjøen (ny)

VEDTAK:

Britt Nora Asphaug, Mosjøen, ble valgt

o) 1 varamedlem til innskytternes valgkomité for valgene i 2015/2016

På valg er Kjell Idar Juvik, Hemnesberget, som har vært varamedlem av innskytternes valgkomité for valgene i 2013/2014.

Han er valgbar, men ønsker ikke gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling: Wenche Drevland, Mosjøen (ny)

VEDTAK:

Wenche Drevland, Mosjøen, ble valgt

p) 2 medlemmer til egenkapitalbeveiseiernes valgkomité for valgene i 2015/2016

På valg er

- Tom Rømer Svendsen, Oslo, og
- Frank Høyen, Mo i Rana, som begge har vært medlemmer av egenkapitalbeveiseiernes valgkomité for valgene i 2013/2014.

Verken Tom Rømer Svendsen eller Frank Høyen er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

- Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda (ny)
- Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana (ny)

VEDTAK:

- ***Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda, ble valgt***
- ***Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana, ble valgt***

q) 1 varamedlem til egenkapitalbeveiseiernes valgkomité for valgene i 2015/2016

På valg er Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda, som har vært varamedlem av egenkapitalbeveiseiernes valgkomité for valgene i 2013/2014.

Hun er valgt som fast medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling: John Arne Warholm, Brønnøysund (ny)

VEDTAK:

John Arne Warholm, Brønnøysund, ble valgt

Sak 5 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

Valgkomiteens leder Øyvind Trønsdal la frem valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen foreslår overfor forstandskapet å beholde honorarsatsene uendret i perioden 01.04.2014 - 31.03.2015:

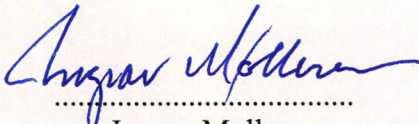
Tillitsverv	Satser fra 1.4.2014	Tidsrom
Forstanderskapets leder	35.000	Per år
Forstanderskapets medlemmer/varamedlemmer	2.000	Per møte
Styrets leder	170.000	Per år
Styrets nestleder	110.000	Per år
Øvrige styremedlemmer	85.000	Per år
Ansattes fast møtende varamedlem	45.000	Per år
1. varamedlem til styret	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	20.000	Per år
	4.000	Per møte
Revisjonsutvalget – medlem	10.000	Per år
	4.000	Per møte

VEDTAK:

Honorarsatsene beholdes uendret i perioden 01.04.2014 - 31.03.2015.

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


Grete Bang


Ingvar Møllersen


Anne Påsche Jakobsen