

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I FORSTANDERSKAPET I HELGELAND SPAREBANK

Den 25. mars 2015 kl. 14:00 ble det holdt konstituerende møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt i bankens bygg i Mosjøen.

Deltagere:

Helge Stanghelle, Marianne Myrnes Steinrud, Ingvar Møllersen, Wenche Drevland, Geir Hogne Bonsaksen, Sten Oddvar Solhaug, Torill Beate Risøy, Mildrid Søbstad, Richard Dagsvik, Inger Lise Strøm, Toril Mevold, Brynjar Forbergskog, Øyvinn Trønsdal, Frank Høyen, Anne Påsche Jakobsen, Per Gunnar Hjorthen, Alf Gilroy Johannessen, John Arne Warholm, Harald Svendsen, Roger Ditlefsen, Einar Eliassen, Nils Sagrabb, Morten Myran, Tore Stamnes og Sten Åge Rørmark.

Det møtte 25 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer (og innkalte vara-medlemmer), og forstanderskapet er således vedtaksført.

Forfall:

Håmund Ivarrud, Kjell Idar Juvik, Tom Rømer Svendsen, Inger-Lise Larsen og Lars Martin Lunde

Fra styret møte:

Thore Michalsen, Ove Brattbakk, Gislaug Øygarden, Stein Andre Herigstad-Olsen, May Heimdal og Svein Hansen.

Fra kontrollkomiteen møte:

Kåre Johan Åsli

Fra administrasjonen:

Lisbeth Flågeng, Bjørn Tore Brønlund, Ann Karin Krogli, Øyvind Karlsen, Ranveig Kråkstad og Sverre Klausen

Fra revisjonen:

Intern revisor Marit Jakobsen

Referent:

Brit Søfting.

Til behandling forelå:

Sak 1 Åpning av møtet ved forstanderskapets nestleder Anne Påsche Jakobsen

Forstanderskapets nestleder Anne Påsche Jakobsen ønsket velkommen og åpnet møtet.

Sak 2 Godkjenning av møteinnkallingen

Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble sendt ut ved brev av 4. mars 2015, 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:

Toril Mevold og Per Gunnar Hjorthen

Sak 4 Valg

Valgkomiteens leder, Øyvind Trønsdal, presenterte komiteens innstilling:

Forstanderskapet:

a) Leder for forstanderskapet for ett år (2015)

På valg er Grete Bang, Brønnøysund, som har vært forstanderskapets leder i 2014. Hun er ikke valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana (ny)

VEDTAK:

Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana, ble valgt

b) Nestleder for forstanderskapet for ett år (2015)

På valg er Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda, som har vært forstanderskapets nestleder i 2014. Hun er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen (ny)

VEDTAK:

Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen, ble valgt

Styret:

c) Leder for styret for to år (2015/2016)

På valg er Thore Michalsen, Mo i Rana, som har vært styrets leder i 2013/2014.

Han er ikke valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Ove Brattbakk, Mosjøen (ny som leder)

VEDTAK:

Ove Brattbakk, Mosjøen, ble valgt

d) Nestleder for styret for gjenværende del av tidligere nestleders valgperiode (----/2015)

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

VEDTAK:

Stein Andre Herigstad-Olsen, Brønnøysund, ble valgt

e) 1 medlem til styret for gjenværende del av Ove Brattbakks valgperiode (----/2015)

Valgkomiteens innstilling: Bjørn Audun Risøy, Mo i Rana (ny)

VEDTAK:

Bjørn Audun Risøy, Mo i Rana, ble valgt

f) 3 medlemmer til styret for to år (2015/2016)

På valg er:

- Gislaug Øygarden, Mo i Rana, som har vært styremedlem i 2013/2014
- Monica Skjellstad, Sandnessjøen, som har vært styremedlem i 2013/2014
- May Heimstad, Mo i Rana, som har vært styremedlem i 2013/2014

May Heimdal er ansattes representant i styret.

Samtlige er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

- Inga Marie Lund, Sandnessjøen (ny)
- Eva Monica Hestvik, Mo i Rana (ny)
- Ansattes representant: May Heimdal, Mo i Rana (gjenvalg)

VEDTAK:

- ***Inga Marie Lund, Sandnessjøen, ble valgt***
- ***Eva Monica Hestvik, Mo i Rana, ble valgt***
- ***May Heimdal, Mo i Rana, ble gjenvalgt som ansattes representant***

g) 1 nytt medlem til styret for ett år (2015)

Sparebankstiftelsen Helgeland har bedt om styrerepresentasjon som gjennomføres ved en utvidelse av styret fra 6 til 7 medlemmer. Dette er innenfor bankens vedtekter som i pkt 5-1 sier at "*Styret består av inntil 7 medlemmer*".

Valgkomiteens innstilling: Nils Terje Furunes, Oslo (ny)

VEDTAK:

Nils Terje Furunes, Oslo, ble valgt

h) 3 varamedlemmer til styret for ett år (2015)

På valg er:

- Bjørn Audun Risøy, Mo i Rana, som har vært 1. varamedlem i 2014
- Tone Helen Hauge, Mosjøen, som har vært 2. varamedlem i 2014
- Svein Hansen, Mosjøen, som har vært ansattes fast møtende varamedlem i 2014.

Samtlige er valgbare, men Bjørn Audun Risøy er valgt som fast medlem av styret og Svein Hansen ønsker ikke gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling:

- 1. varamedlem: Jonas Einar Tetlie, Mosjøen (ny)
- 2. varamedlem: Marianne Terese Steinmo, Mo i Rana (ny)
- Ansattes fast møtende varamedlem; Martin Søreng, Brønnøysund (ny)

VEDTAK:

- ***1. varamedlem: Jonas Einar Tetlie, Mosjøen, ble valgt***
- ***2. varamedlem: Marianne Terese Steinmo, Mo i Rana, ble valgt***
- ***Ansattes fast møtende varamedlem: Martin Søreng, Brønnøysund, ble valgt***

Kontrollkomiteen:

i) 2 medlemmer til kontrollkomiteen for 2 år (2015/2016)

På valg er

- Kåre Johan Åsli, Mosjøen, som har vært medlem i 2013/2014
- Nina Lunde, Mo i Rana, som har vært medlem i 2014

Begge er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

- Kåre Johan Åsli, Mosjøen (gjenvalg)
- Nina Lunde, Mo i Rana (gjenvalg)

VEDTAK:

- ***Kåre Johan Åsli, Mosjøen, ble gjenvalgt***
- ***Nina Lunde, Mo i Rana, ble gjenvalgt***

j) 1 varamedlem (2. varamedlem) til kontrollkomiteen for 2 år (2015/2016)

På valg er Karle Øvereng, Mosjøen, som har vært 2. varamedlem i 2013/2014.
Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Karle Øvereng, Mosjøen (gjenvalg)

VEDTAK:

Karle Øvereng, Mosjøen, ble gjenvolgt

Forstanderskapets valgkomité:

k) Leder for forstanderskapets valgkomité for valgene i 2016/2017

På valg er Øyvinn Trønsdal, Mo i Rana, som har vært leder for valgkomiteen for valgene i 2014/2015. Han er egenkapitalbeviserens representant og representerer Sparebankstiftelsen Helgeland.
Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Øyvinn Trønsdal, Mo i Rana (gjenvalg)

VEDTAK:

Øyvinn Trønsdal, Mo i Rana, ble gjenvolgt

l) 1 medlem til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2016/2017

På valg er Inger Robertsen, Vevelstad, som har vært de innskytervalgte representant i valgkomiteen for valgene i 2014/2015.
Hun er ikke valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Håmund Ivarrud, Hattfjelldal (ny)

VEDTAK:

Håmund Ivarrud, Hattfjelldal, ble valgt

m) 1 medlem til forstanderskapets valgkomité for gjenværende del av Grete Bangs valgperiode; valgene i ----/2016

Valgkomiteens innstilling: Mildrid Søbstad, Mosjøen - offentlig oppnevntes representant (ny)

VEDTAK:

Mildrid Søbstad, Mosjøen, ble valgt

n) 2 varamedlemmer til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2016/2017

På valg er

- Wenche Drevland, Mosjøen, som har vært de innskytervalgte varamedlem for valgene i 2014/2015
- Tore Stamnes, Mosjøen, som har vært de ansattevalgte varamedlem for valgene i 2015

Begge er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

- Wenche Drevland, Mosjøen - *innskytervalgtes* varamedlem (gjenvalg)
- Tore Stamnes, Mosjøen - *ansattevalgtes* varamedlem (gjenvalg)

VEDTAK:

- *Wenche Drevland, Mosjøen, ble gjenvolgt*
- *Tore Stamnes, Mosjøen, ble gjenvolgt*

o) 1 varamedlemmer til forstanderskapets valgkomité for gjenværende del av Kai Henriksens valgperiode - valgene i ----/2016

Valgkomiteens innstilling: Richard Dagsvik, Leirfjord (ny)

VEDTAK:

Richard Dagsvik, Leirfjord, ble valgt

p) 1 medlem til innskytneres valgkomité for valgene i 2016/2017

På valg er Britt Nora Asphaug, Mosjøen, som har vært medlem av valgkomiteen for valgene i 2015.

Hun er valgbare.

Valgkomiteens innstilling: Britt Nora Asphaug, Mosjøen (gjenvalg)

VEDTAK:

Britt Nora Asphaug, Mosjøen, ble gjenvolgt

q) 1 varamedlem til innskytneres valgkomité for valgene i 2016/2017

På valg er Håkon Lund, Lurøy, som har vært varamedlem av innskytneres valgkomité for valgene i 2014/2015

Han er valgbare.

Valgkomiteens innstilling: Håkon Lund, Lurøy (gjenvalg)

VEDTAK:

Håkon Lund, Lurøy, ble gjenvolgt

r) Leder for egenkapitalbeviserernes valgkomité for valgene i 2016/2017

På valg er Nils Terje Furunes, Oslo, som har vært leder av valgkomiteen for valgene i 2014/2015. Furunes anses som representant for Sparebankstiftelsen Helgeland.

Han tar ikke gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling: Brynjar Forbergskog, Brønnøysund (ny).

Forbergskog anses som representant for Sparebankstiftelsen Helgeland.

VEDTAK:

Brynjar Forbergskog, Brønnøysund, ble valgt

s) 1 varamedlem til egenkapitalbeviserernes valgkomité for valgene i 2016/2017

På valg er Kristian Strauman, Mosjøen, som har vært varamedlem av valgkomiteen for valgene i 2014/2015

Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Kristian Strauman, Mosjøen (gjenvalg)

VEDTAK:

Kristian Strauman, Mosjøen, ble gjenvalgt

Sak 5 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

Valgkomiteens leder Øyvin Trønsdal la frem valgkomiteens innstilling:

Tillitsverv	gjeldende satser fra 1.4.2013	forslag til nye satser fra 1.4.2015	Tidsrom
Forstanderskapets leder	35.000	40.000	Pr år
Forstanderskapets nestleder når vedkommende er møteleder		5.000	Pr møte
Forstanderskapets medlemmer/varamedlemmer	2.000	2.500	Pr møte
Styrets leder	170.000	200.000	Pr år
Styrets nestleder	110.000	130.000	Pr år
Øvrige styremedlemmer	85.000	100.000	Pr år
Ansattes fast møtende varamedlem	45.000	50.000	Pr år
1. varamedlem til styret	10.000	10.000	Pr år
	4.000	5.000	Pr møte
Øvrige varamedlemmer styret	4.000	5.000	Pr møte
Kontrollkomiteens leder	55.000	60.000	Pr år
Øvrige kontrollkomitémedlemmer	35.000	40.000	Pr år
Varamedlemmer kontrollkomiteen	2.000	4.000	Pr møte
Leder forstanderskapets valgkomité	7.000	12.500	Pr år
	2.000	2.000	Pr møte
Leder og medlemmer i øvrige valgkomiteer	2.000	2.000	Pr møte
Revisjonsutvalget - leder	20.000	20.000	Pr år
	4.000	4.000	Pr møte 1)
Revisjonsutvalget – medlem	10.000	10.000	Pr år
	4.000	4.000	Pr møte 1)
Risikoutvalget - leder		20.000	Pr år
		4.000	Pr møte 1)
Risikoutvalget – medlem		10.000	Pr år
		4.000	Pr møte 1)

- 1) I de tilfeller hvor et felles revisjons- og risikoutvalg holder møte på en og samme dag utbetales kun ett møtehonorar.

VEDTAK:

Foreslåtte endringer i bankens honorarsatser godkjennes og gjøres gjeldende fra og med 1. april 2015.

Sak 6 Andre gangs behandling av forslag om vedtektsendring

Bankens styre har behandlet saken i møte 24. februar 2015 og foreslått at forstanderskapet vedtar nytt pkt. 7-2 i bankens vedtekter.

Forstanderskapet har i møte kl. 13.00 den 25. mars 2015 behandlet styrets forslag til vedtektsendring for første gang og traff følgende vedtak:

"Styrets forslag om nytt pkt. 7-2 legges frem for andre gangs behandling i forstanderskapet for endelig vedtak".

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

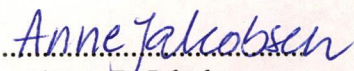
I samsvar med styrets forslag vedtas nytt pkt. 7-2 i Helgeland Sparebanks vedtekter, som lyder som følger:

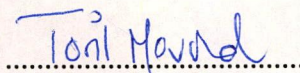
Pkt. 7-2

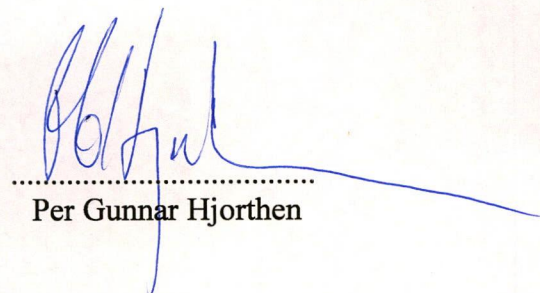
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i forstanderskapet er gjort tilgjengelig på bankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til forstanderskapets medlemmer eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til forstanderskapet.

Et medlem i forstanderskapet eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i forstanderskapet.

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


Anne P. Jakobsen


Toril Mevold


Per Gunnar Hjorthen