

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I FORSTANDERSKAPET I HELGELAND SPAREBANK

Den 30. mars 2016 kl. 14:30 ble det holdt konstituerende møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt på Clarion Collection hotel Helma, Mo i Rana.

Deltagere:

Wenche Drevland, Håmund Ivarrud, Ingvar Møllersen, Marianne Myrnes Steinrud, Sten Oddvar Solhaug, Sølvi Kristoffersen, Per Gunnar Hjorthen, Frank Høyen, Anne Påsche Jakobsen, Inger Lise Strøm, Tom Rømer Svendsen, Øyvin Trønsdal, Alf Gilroy Johannessen, John Arne Warholm, Harald Svendsen, Roger Ditlefsen, Einar Eliassen, Sten Åge Rørmark, Tore Stamnes, Liv Sund og Bente Johansen.
Mildrid Hendbukt-Søbstad deltok under behandling av sakene 1-4.
Helge Stanghelle og Reidun Breirem deltok under behandling av sakene 5-7.

Det møtte 22 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer og innkalte varamedlemmer for behandling av sakene 1-4 og 23 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer og innkalte varamedlemmer for behandling av sakene 5-7, og forstanderskapet er således vedtaksført.

Forfall:

John Luktvaslimo, Torill Beate Risøy, Geir Hogne Bonsaksen, Inger-Lise Larsen, Lars Martin Lunde, Brynjar Forbergskog, Toril Mevold, Nils SAGRABB, Richard Dagsvik og Morten Myran.

Fra styret møte:

Ove Brattbakk, Stein Andre Herigstad-Olsen, Inga Marie Lund, Eva Monica Hestvik, Nils Terje Furunes, May Heimdal og Martin Søreng.

Fra kontrollkomiteen møte:

Kåre J. Åsli og Nina Lunde. Kontrollkomiteens leder, Frank Høyen, er ordinær medlem av forstanderskapet.
Åsli og Lunde fratrådte etter behandling av sak 4.

Fra administrasjonen:

Lisbeth Flågeng, Sverre Klausen, Bjørn Tore Brønlund, Dag-Hugo Heimstad, Ranveig Kråkstad, Øyvind Karlsen og Anne Ekroll.

Fra revisjonen:

Intern revisor Rolf Tor Johansen Einum

Referent:

Brit Søfting.

Til behandling forelå:

Sak 1 Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen

Forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen ønsket velkommen og åpnet møtet.

Sak 2 Godkjenning av møteinnkallingen

Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble gjort tilgjengelig på bankens hjemmesider den 9. mars 2016, jfr. bankens vedtekter Pkt. 7-2, og e-post med innkalling ble sendt ut til forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer samme dag.

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:
Sten Oddvar Solhaug og Liv Sund

Sak 4 Andre gangs behandling av forslag om vedtektsendringer

Bankens styre behandlet saken i møte 24. februar 2016 og foreslår at forstanderskapet vedtar nye vedtekter for Helgeland Sparebank. Forstanderskapet har i møte kl. 13:00 den 30. mars 2016 behandlet styrets forslag til vedtektsendring for første gang og traff følgende vedtak:
"Styrets forslag til endringer i Helgeland Sparebanks vedtekter legges frem for forstanderskapet for andre gangs behandling og endelig vedtak".

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

***Fremlagt forslag til endringer i Helgeland Sparebanks vedtekter er undergitt andre gangs behandling i samsvar med bankens vedtekter.
Forslaget vedtas som bankens vedtekter.***

Sak 5 Godkjenning av instruks for valgkomité

I lov om finansforetak og finanskonsern som trådte i kraft fra 1. januar 2016 er det anbefalt at bankens forstanderskap vedtar instruks for valgkomiteen.

Bankens styre behandlet saken i møte 24. februar 2016 og fattet følgende vedtak:

"Styret vedtar å fremme forlag om instruks for Helgeland Sparebanks valgkomite overfor forstanderskapet i møte den 30. mars 2016"

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Styrets forslag til instruks for Helgeland Sparebanks valgkomite godkjennes.

Sak 6 Valg 2016

Valgkomiteens leder, Øyvin Trønsdal, presenterte komiteens innstilling:

Forstanderskapet:

a) Leder for forstanderskapet for to år (2016/2017)

På valg er Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana, som har vært forstanderskapets leder i 2015.

Han er valgbar.

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

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana, ble gjenvalgt

b) Nestleder for forstanderskapet for to år (2016/2017)

På valg er Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen, som har vært forstanderskapets nestleder i 2015.

Hun er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen (gjenvalg)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen, ble gjenvalgt

Styret:

c) Nestleder for styret for to år (2016/2017)

På valg er Stein Andre Herigstad-Olsen, Brønnøysund, som har vært styrets nestleder i 2015.

Han er valgbar.

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

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Stein Andre Herigstad-Olsen, Brønnøysund, ble gjenvalgt

d) 3 medlemmer til styret for to år (2016/2017)

På valg er:

- Bjørn Audun Risøy, Mo i Rana, som har vært styremedlem i 2015
- Nils Terje Furunes, Oslo, som har vært styremedlem i 2015

Begge er valgbare.

Når det gjelder sammensetningen av styret gjelder fra og med årsskiftet allmennaksjelovens § 6-11 a) også for Sparebanker. Denne paragrafen slår bl.a. fast at dersom styret har 6 til 8 medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 3. Ansatterepresentanter regnes ikke med i antallet. Både valgkomiteen og bankens administrasjon ønsker derfor å utvide styret med ett medlem.

Valgkomiteens innstilling:

- Bjørn Audun Risøy, Mo i Rana (gjenvalg)
- Nils Terje Furunes, Oslo (gjenvalg)
- Marianne Terese Steinmo, Mo i Rana (ny)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

- ***Bjørn Audun Risøy, Mo i Rana, ble gjenvalgt***
- ***Nils Terje Furunes, Oslo, ble gjenvalgt***
- ***Marianne Terese Steinmo, Mo i Rana, ble valgt***

e) 2 varamedlemmer til styret for to år (2016/2017)

På valg er:

- Jonas Einar Tetlie, Mosjøen/p.t. Longyearbyen, har vært varamedlem i 2015
- Marianne Terese Steinmo, Mo i Rana, som har vært 2. varamedlem i 2015

Begge er valgbare, men Marianne Terese Steinmo er foreslått valgt som fast medlem av styret og Jonas Einar Tetlie ønsker ikke gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling:

- 1. varamedlem: Linda Brennbakk, Hattfjelldal (ny)
- 2. varamedlem: Kurt Jessen Johansson, Mosjøen (ny)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

- ***1. varamedlem: Linda Brennbakk, Hattfjelldal, ble valgt***
- ***2. varamedlem: Kurt Jessen Johansson, Mosjøen, ble valgt***

Forstanderskapets valgkomité:

- f) 1 ansattevalgt medlem, med personlig varamedlem, til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2017/2018

Ansattevalgtes innstilling:

- Fast medlem: Roger Ditlefsen, Mo i Rana
- Personlig varamedlem: Tore Stamnes, Mosjøen

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Fast medlem:

- *Roger Ditlefsen, Mo i Rana*

Personlig varamedlem:

- *Tore Stamnes, Mosjøen*

- g) 2 innskytervalgte medlemmer, med personlige varamedlemmer, til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2017/2018

Valgkomiteens innstilling:

Faste medlemmer:

- Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen
- John Luktvaslimo, Elsfjord

Personlige varamedlemmer:

- Wenche Drevland, Mosjøen - for Marianne Myrnes Steinrud
- Sten Oddvar Solhaug, Korgen - for John Luktvaslimo

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Faste medlemmer:

- *Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen*
- *John Luktvaslimo, Elsfjord*

Personlige varamedlemmer:

- *Wenche Drevland, Mosjøen - for Marianne M. Steinrud*
- *Sten Oddvar Solhaug, Korgen - for John Luktvaslimo*

- h) 2 egenkapitalbeviserivalgte medlemmer, med personlige varamedlemmer, til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2017/2018

Valgkomiteens innstilling:

Faste medlemmer:

- Øyvin Trønsdal, Mo i Rana
- Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda

Personlige varamedlemmer:

- Brynjar Forbergskog, Brønnøysund - for Øyvin Trønsdal
- Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana - for Anne Påsche Jakobsen

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Faste medlemmer:

- *Øyvin Trønsdal, Mo i Rana*
- *Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda*

Personlige varamedlemmer:

- *Brynjar Forbergskog, Brønnøysund - for Øyvin Trønsdal*
- *Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana - for Anne P. Jakobsen*

- i) 1 ekstern medlem, med personlig varamedlem, til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2017/2018

Valgkomiteens innstilling:

- Fast medlem: Grete Bang, Brønnøysund
- Personlig varamedlem: Marius Meisfjord Jøsevold, Nesna

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Fast medlem:

- *Grete Bang, Brønnøysund*

Personlig varamedlem:

- *Marius Meisfjord Jøsevold, Nesna*

- j) Leder til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2017/2018

Valgkomiteens innstilling: Øyvin Trønsdal, Mo i Rana

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Øyvin Trønsdal, Mo i Rana, ble valgt

- k) Nestleder til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2017/2018

Valgkomiteens innstilling: Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen, ble valgt

Sak 7 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte 2016

Valgkomiteens leder Øyvind Trønsdal la frem valgkomiteens innstilling:

Foreslåtte endringer er uthevet

Tillitsverv	Satser fra 1.4.2016	Tidsrom
Forstanderskapets leder	40.000	Pr år
Forstanderskapets nestleder når vedkommende er møteleder	5.000	Pr. møte
Forstanderskapets medlemmer/varamedlemmer	2.500	Pr møte
Styrets leder	200.000	Pr år
Styrets nestleder	130.000	Pr år
Øvrige styremedlemmer	100.000	Pr år
Ansattes fast møtende varamedlem	50.000	Pr år
1. varamedlem til styret	10.000	Pr år
	5.000	Pr møte
Øvrige varamedlemmer styret	5.000	Pr møte
Kontrollkomiteens leder	60.000	Pr år
Øvrige kontrollkomiteemedlemmer	40.000	Pr år
Varamedlemmer kontrollkomiteen	4.000	Pr møte
<u>Leder forstanderskapets valgkomité</u>	12.500	Pr år
	<u>2.500</u>	Pr møte
<u>Medlemmer/varamedlemmer forstanderskapets valgkomité</u>	<u>2.500</u>	Pr møte
Leder og medlemmer i øvrige valgkomiteer	2.000	Pr møte
Revisjonsutvalget - leder	20.000	Pr år
	4.000	Pr møte 1)
Revisjonsutvalget - medlem	10.000	Pr år
	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 felles revisjons- og risikoutvalg holder møter på en og samme dag utbetales *kun ett møtehonorar*.

Møtehonorar for ny felles valgkomité foreslås endret fra kr. 2.000 pr møte til kr. 2.500 pr møte.

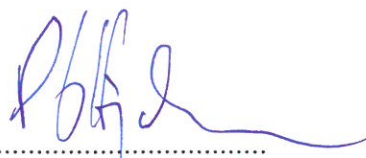
Ansattes fast møtende varamedlem, kontrollkomiteens leder, medlemmer og varamedlemmer, samt leder og medlemmer i øvrige valgkomiteer foreslås slettet da disse funksjonene avvikles.

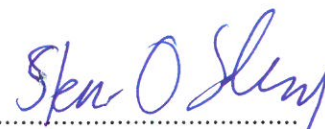
Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Foreslåtte endringer i bankens honorarsatser godkjennes og gjøres gjeldende fra og med 1. april 2016.

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


.....
Per Gunnar Hjorthen


.....
Sten Oddvar Solhaug


.....
Liv Sund