

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I FORSTANDERSKAPET I HELGELAND SPAREBANK

Den 29. mars 2017 kl. 14:30 ble det holdt konstituerende møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt på Fru Haugans Hotell i Mosjøen.

Deltagere:

Wenche Drevland, Ingvar Møllersen, Marianne Myrnes Steinrud, Sten Oddvar Solhaug, Torill Beate Risøy, Tone Helen Jakobsen, Reidun Breirem, Odd Luktvaslimo, Nina Rødahl Friis, Per Gunnar Hjorthen, Frank Høyen, Anne Påsche Jakobsen, Lars Martin Lunde, Toril Mevold, Øyvin Trønsdal, Bjørn Krokstrand, John Arne Warholm, Harald Svendsen, Roger Ditlefsen, Nils Sagrabb, Einar Eliassen, Morten Myran, Sten Åge Rørmark og Tore Stamnes.

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

Forfall:

Helge Stanghelle, John Luktvaslimo, Geir Hogne Bonsaksen, Åsmund Skår, Maria Olaisen, Inger Lise Strøm, Brynjar Forbergskog og Karianne Kristensen.

Fra styret møtte:

Ove Brattbakk, Stein Andre Herigstad-Olsen, Bjørn Audun Risøy, Inga Marie Lund, Eva Monica Hestvik, Nils Terje Furunes, Marianne T. Steinmo, Birgitte Lorentzen og Ole Jørgen Eilertsen.

Fra administrasjonen:

Lisbeth Flågeng, Sverre Klausen, Bjørn Tore Brønlund og Dag-Hugo Heimstad.

Fra revisjonen:

Intern revisor Rolf Tor Jannsen og ekstern revisor Per Erik Pedersen

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 8. mars 2017, jfr. bankens vedtekter § 3-11, 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:
Torill Beate Risøy og Sten Åge Rørmark

Sak 4 Valg 2017

Valgkomiteens leder, Øyvind Trønsdal, presenterte komiteens innstilling:

STYRET:

a) Leder av styret for to år (2017/2018)

På valg er Ove A. Brattbakk, Mosjøen, som har vært styrets leder i 2015-2016. Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Ove A. Brattbakk, Mosjøen (gjenvalg)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Ove A. Brattbakk, Mosjøen, ble gjenvalgt

b) 2 medlemmer til styret for to år (2017/2018)

På valg er:

- Inga Marie Lund, Sandnessjøen, som har vært styremedlem i 2015-2016
 - Eva Monica Hestvik, Mo i Rana, som har vært styremedlem i 2015-2016
- Begge er valgbar.

Valgkomiteens innstilling:

- Inga Marie Lund, Sandnessjøen (gjenvalg)
- Eva Monica Hestvik, Mo i Rana (gjenvalg)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

- **Inga Marie Lund, Sandnessjøen, ble gjenvalgt**
- **Eva Monica Hestvik, Mo i Rana, ble gjenvalgt**

VALGKOMITEEN:

- c) 3 medlemmer med 3 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for 2 år (valgene i 2018/2019)

Bankens vedtekter § 5-1 om Felles valgkomite (4. avsnitt):

"Valget gjelder for en periode på 2 år. Hvert år går de ut som har gjort tjeneste lengst. Første gang går minst halvparten (unntatt den som er ansattes representant) ut etter loddtrekning. Loddtrekningen foretas av valgkomiteen. Et komited medlem som går ut, kan gjenvelges, men ikke hvis dette fører til at funksjonsperioden varer sammenhengende mer enn 6 år. I slike tilfelle vil valg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst 1 år".

Som følge av den foretatte loddtrekningen vil også de uttruknes personlige vararepresentanter bli innstilt til gjenvalg for valgene i 2018 og 2019:

Valgkomiteens innstilling:

Faste medlemmer:

- Øyvinn Trønsdal, Mo i Rana - egenkapitalbeviservalg (gjenvalg)
- Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen - innskytervalg (gjenvalg)
- Anne Påsche Jakobsen, Dalselv - egenkapitalbeviservalg (gjenvalg)

Personlige varamedlemmer:

- Brynjar Kristian Forbergskog, Brønnøysund - for Øyvinn Trønsdal (gjenvalg)
- Wenche Drevland, Mosjøen - for Marianne Myrnes Steinrud (gjenvalg)
- Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana - for Anne Påsche Jakobsen (gjenvalg)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Faste medlemmer:

- **Øyvinn Trønsdal, Mo i Rana, ble gjenvalgt**
- **Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen, ble gjenvalgt**
- **Anne Påsche Jakobsen, Dalselv, ble gjenvalgt**

Personlige varamedlemmer:

- **Brynjar Kristian Forbergskog, Brønnøysund, ble gjenvalgt som personlig varamedlem for Øyvinn Trønsdal**
- **Wenche Drevland, Mosjøen, ble gjenvalgt som personlig varamedlem for Marianne Myrnes Steinrud**
- **Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana, ble gjenvalgt som personlig varamedlem for Anne Påsche Jakobsen**

d) Leder av valgkomiteen for valgene i 2018/2019

I og med at valgkomiteens leder Øyvin Trønsdal er trukket ut og innstilt til gjenvalg for 2 nye år foreslås det at han også innstilles til gjenvalg som leder av valgkomiteen for valgene i 2018 og 2019.

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

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Øyvin Trønsdal, Mo i Rana, ble gjenvalgt

e) Nestleder av valgkomiteen for valgene i 2018/2019

I og med at også valgkomiteens nestleder Marianne Myrnes Steinrud er trukket ut og innstilt til gjenvalg for 2 nye år foreslås det at hun innstilles til gjenvalg som nestleder av valgkomiteen for valgene i 2018 og 2019.

Valgkomiteens innstilling: Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen (gjenvalg)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen, ble gjenvalgt

f) Ansattevalg til styret:

Administrerende direktør Lisbeth Flågeng orienterte om resultatet av ansattevalgene til styret som ga følgende resultat:

Medlem av styret for 2 år (2017/2018):

Geir Pedersen, Mosjøen

Personlig varamedlem for Geir Pedersen for 2 år (2017/2018):

Sten Ove Lisø, Mosjøen.

Sak 5 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte 2017

Valgkomiteens leder Øyvin Trønsdal la frem valgkomiteens innstilling:

Foreslåtte endringer er uthevet

Tillitsvern	Satser fra 1.4.2017	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

Tillitsverv	Satser fra 1.4.2017	Tidsrom
Styrets nestleder	130.000	Pr år
Øvrige styremedlemmer	100.000	Pr år
1. varamedlem til styret	10.000	Pr år
	5.000	Pr møte
Øvrige varamedlemmer styret	5.000	Pr møte
Valgkomiteens leder	12.500	Pr år
	2.500	Pr møte
Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer	2.500	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)
Godtgjørelsesutvalg - leder	5.000	Pr år
Godtgjørelsesutvalg - medlem	2.500	Pr år

1) I de tilfeller hvor revisjons- og risikoutvalg med felles medlemmer holder møter på en og samme dag utbetales *kun* ett møtehonorar.

Valgkomiteen foreslår følgende honorarsatser for "Godtgjørelsesutvalg":

- Leder kr. 5.000 pr år.
- Medlemmer kr. 2.500 pr år.

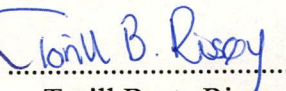
For øvrig foreslår valgkomiteen å beholde honorarsatsene uendret.

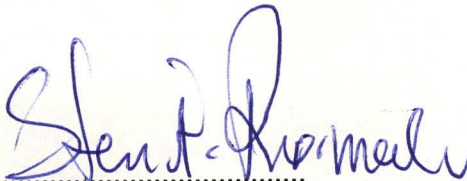
Forstanderskapet traff enstemmig slikt
VEDTAK:

Foreslåtte endringer i bankens honorarsatser godkjennes og gjøres gjeldende fra og med 1. april 2017.

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


.....
Per Gunnar Hjorthen


.....
Torill Beate Risøy


.....
Sten Åge Rørmark