

**PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE  
I FORSTANDERSKAPET I HELGELAND SPAREBANK**

Den 22. mars 2018 kl. 10:30 ble det holdt konstituerende møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt på Scandic Meyergården, Mo i Rana.

**Deltagere:**

Wenche Drevland, Ingvar Møllersen, Sten Oddvar Solhaug, Torill Beate Risøy, Helge Stanghelle, Marit Thrana, Reidun Breirem, Lotte Nygård-Forsmo, Jan Olav Sandbukt, Per Gunnar Hjorthen, Frank Høyen, Anne Påsche Jakobsen, Toril Mevold, Øyvind Trønsdal, Alf Gilroy Johannessen, John Arne Warholm, Frank Arntsberg, Øystein Strømnes, Bjørn-Tore Øyen, Karianne Kristensen, Nils Sagrabb, Einar Eliassen, Morten Myran, Sten Åge Rørmark og Tore Stamnes.

Det møtte 25 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer og innkalte varamedlemmer og forstanderskapet er således beslutningsdyktig.

**Forfall:**

Marianne Myrnes Steinrud, Tone Helen Jakobsen, John Luktvaslimo, Maria Olaisen, Brynjar Forbergskog, Lars Martin Lunde, Inger Lise Strøm, og Åsmund Skår.

**Fra styret møte:**

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

**Fra administrasjonen:**

Hanne J. Nordgaard, Sverre Klausen, Bjørn-Tore Brønlund, Dag-Hugo Heimstad, Ranveig Kråkstad, Øyvind Karlsen og Anne Ekroll.

**Fra revisjonen:**

Intern revisor Rolf Tor Janssen.

**Referent:**

Brit Søvting.

**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 1. mars 2018, 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:  
***Karianne Kristensen og Helge Stanghelle***

**Sak 4 Orientering om valg av ansatterepresentanter**

Bankens ansatte organiserer og gjennomfører sine valg selv.  
I år er følgende valg foretatt:

**Styret:**

**a) 1 medlem til styret for to år (2018/2019)**

*Birgitte Lorentzen, Mo i Rana, er gjenvalgt for perioden 2018/2019*

**b) 1 varamedlem til styret for to år (2018/2019)**

*Bente Johansen, Mo i Rana, er gjenvalgt som personlig varamedlem for Birgitte Lorentzen for perioden 2018/2019*

**Valgkomiteen:**

**c) 1 medlem med 1 personlig varamedlem til valgkomiteen for to år (valgene i 2019/2020)**

- *Nils Sgrabb, Mo i Rana, er valgt som medlem av valgkomiteen for valgene i 2019 og 2020*
- *Tore Stamnes, Mosjøen, er gjenvalgt som personlig varamedlem for Nils Sgrabb for valgene i 2019 og 2020.*

**VEDTAK:**

***Tas til orientering***

**Sak 5 Valg 2018**

Valgkomiteens leder, Øyvinn Trønsdal, presenterte komiteens innstilling:

**Forstanderskapet:**

**a) Leder for forstanderskapet for to år (2018/2019)**

På valg er Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana, som har vært forstanderskapets leder i perioden 2015/2017. Han er valgbar.

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

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

**VEDTAK:**

***Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana, gjenvelges***

**b) Nestleder for forstanderskapet for to år (2018/2019)**

På valg er Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen, som har vært forstanderskapets nestleder i perioden 2015/2017. Hun er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen (gjenvalg)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

**VEDTAK:**

***Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen, gjenvelges***

**Styret:**

**c) Nestleder av styret for to år (2018/2019)**

På valg er Stein Andre Herigstad-Olsen, Brønnøysund, som har vært styrets nestleder i 2015-2017. Han er valgbar, men ønsker ikke gjenvalg.

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

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

**VEDTAK:**

***Bjørn Audun Risøy, Mo i Rana, velges som nestleder***

**d) 2 medlemmer til styret for to år (2018/2019)**

På valg er:

- o Nils Terje Furunes, Oslo, som har vært styremedlem i 2015-2017
- o Marianne Terese Steinmo, Mo i Rana, som har vært styremedlem i 2016-2017

Begge er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

- Nils Terje Furunes, Oslo (gjenvalg)
- Marianne Terese Steinmo, Mo i Rana (gjenvalg)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

**VEDTAK:**

- ***Nils Terje Furunes, Oslo, gjenvelges***
- ***Marianne Terese Steinmo, Mo i Rana, gjenvelges***

**e) 2 varamedlemmer til styret for to år (2018/2019)**

På valg er:

- Linda Brennbakk, Hattfjelldal, som har vært varamedlem i 2016-2017
- Kurt Jessen Johansson, Mosjøen, som har vært varamedlem i 2016-2017

Begge er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

- 1. vara: Linda Brennbakk, Hattfjelldal (gjenvalg)
- 2. vara: Kurt Jessen Johansson, Mosjøen (gjenvalg)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

**VEDTAK:**

- ***Linda Brennbakk, Hattfjelldal, gjenvelges som 1. vara***
- ***Kurt Jessen Johansson, Mosjøen, gjenvelges som 2. vara***

**VALGKOMITEEN:**

**f) 2 medlemmer med 2 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for 2 år (valgene i 2019/2020)**

På valg er:

Faste medlemmer:

- John Luktvaslimo, Elsfjord - innskytervalgt
- Grete Bang, Brønnøysund - eksternt medlem

Begge er valgbare.

Personlige varamedlemmer:

- Sten Oddvar Solhaug, Korgen - for John Luktvaslimo
- Marius Meisfjord Jøsevold, Nesna - for Grete Bang

Begge er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

Faste medlemmer:

- John Luktvaslimo, Elsfjord - innskytervalgt (gjenvalg)
- Grete Bang, Brønnøysund - eksternt medlem (gjenvalg)

Personlige varamedlemmer:

- Sten Oddvar Solhaug, Korgen - for John Luktvaslimo (gjenvalg)
- Marius Meisfjord Jøsevold, Nesna - for Grete Bang (gjenvalg)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt  
**VEDTAK:**

**Faste medlemmer:**

- **John Luktvaslimo, Elsfjord, gjenvelges**
- **Grete Bang, Brønnøysund, gjenvelges**

**Personlige varamedlemmer:**

- **Sten Oddvar Solhaug, Korgen, gjenvelges som personlig varamedlem for John Luktvaslimo**
- **Marius Meisfjord Jøsevold, Nesna, gjenvelges som personlig varamedlem for Grete Bang**

**Sak 5 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte 2017**

Valgkomiteens leder Øyvind Trønsdal la frem valgkomiteens innstilling:

**Foreslåtte endringer er uthevet**

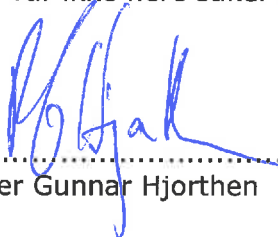
Tillitsverv	Satser fra 1.4.2017	Foreslåtte satser fra 1.4.2018	Tidsrom
Forstanderskapets leder	40.000	40.000	pr år
Forstanderskapets nestleder når vedkommende er møteleder	5.000	5.000	pr møte
Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer	2.500	2.500	pr møte
<b>Styrets leder</b>	200.000	<b>220.000</b>	pr år
<b>Styrets nestleder</b>	130.000	<b>140.000</b>	pr år
<b>Øvrige styremedlemmer</b>	100.000	<b>110.000</b>	pr år
<b>1. varamedlem til styret</b>	10.000	<b>15.000</b>	pr år
	5.000	5.000	pr møte
Øvrige varamedlemmer styret	5.000	5.000	pr møte
<b>Valgkomiteens leder</b>	12.500	<b>15.000</b>	pr år
	2.500	2.500	pr møte
Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer	2.500	2.500	pr møte
Revisjonsutvalget - leder	20.000	20.000	pr år
	4.000	4.000	pr møte 1)
Revisjonsutvalget - medlemmer	10.000	10.000	pr år
	4.000	4.000	pr møte 1)
Risikoutvalget - leder	20.000	20.000	pr år
	4.000	4.000	pr møte 1)
Risikoutvalget - medlemmer	10.000	10.000	pr år
	4.000	4.000	pr møte 1)
Godtgjørelsesutvalget - leder	5.000	5.000	pr år
Godtgjørelsesutvalget - medlemmer	2.500	2.500	pr år


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


Forstanderskapet traff enstemmig slikt  
**VEDTAK:**

***Foreslåtte endringer i bankens honorarsatser godkjennes og gjøres gjeldende fra og med 1. april 2018.***

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

  
.....  
Per Gunnar Hjorthen

  
.....  
Karianne Kristensen

  
.....  
Helge Stanghelle