

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I FORSTANDERSKAPET I HELGELAND SPAREBANK

Den 27. mars 2019 kl. 11:00 ble det holdt konstituerende møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt på Fru Haugans Hotell, Mosjøen.

Deltagere:

Sten Oddvar Solhaug, Torill Beate Risøy, Helge Stanghelle, Tone Helen Jakobsen, Ingvar Møllersen, Marit Thrana, Reidun Breirem, Eirik Bjørkmo, Lars Martin Lunde, Anne Påsche Jakobsen, Per Gunnar Hjorthen, Bjørn Krokstrand, Øyvin Trønsdal, Frank Høyen, Alf Gilroy Johannessen, John Arne Warholm, Harald Svendsen, Nils Sagrabb, Karianne Kristensen, Einar Eliassen, Sten Ove Lisø, Steinar Johansen, Wenche Drevland og Tore Stamnes.

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

Forfall:

Kjell Idar Juvik, Inger Lise Strøm, Toril Mevold, Brynjar Forbergskog, Maria Olaisen, Marianne Myrnes Steinrud, og Åsmund Skår.

Fra styret møte:

Ove Brattbakk, Bjørn Audun Risøy, Nils Terje Furunes, Linda Brennbakk, og Birgitte Lorentzen.

Fra administrasjonen:

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

Fra revisjonen:

Intern revisor Rolf Tor Jannsen.

Referent:

Merethe Sæterstad.

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 sakliste og saksdokumenter ble gjort tilgjengelig på bankens hjemmesider den 5. mars 2019, jfr. bankens vedtekter § 3-11, og e-post med innkalling ble sendt ut til forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer samme dag.

VEDTAK:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen eller saklisten og møtet ble erklært for lovlig satt.

Sak 3 Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

VEDTAK:

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt: Marit Thrana og John Arne Warholm.

Sak 4 Orientering om valg av ansattrepresentanter

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

Styret:

a) 1 medlem til styret for to år (2019/2020)

Geir Pedersen, Mosjøen, er gjenvalgt for perioden 2019/2020

b) 1 varamedlem til styret for to år (2019/2020)

Lena Båtstrand, Mosjøen, er valgt som personlig varamedlem for Geir Pedersen for perioden 2019/2020

VEDTAK:

Tas til orientering

Sak 5 Valg 2019

Valgkomiteens leder, Øyvinn Trønsdal, presenterte komiteens innstilling:

Styret:

a) Styrets leder for to år (2019/2020)

På valg er Ove Arnstein Brattbakk, Mosjøen, som har vært styrets leder i 2015-2018.

Han er valgbar.

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

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Stein Andre Herigstad-Olsen, Brønnøysund, velges som styrets leder

b) 2 medlemmer til styret for to år (2019/2020)

På valg er:

- o Inga Marie Lund, Sandnessjøen, som har vært styremedlem i 2015-2018
- o Eva Monica Hestvik, Mo i Rana, som har vært styremedlem i 2015-2018

Begge er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

- o Siw Moxness, Lovund (ny)
- o Tone Helen Hauge, Mosjøen (ny)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

- ***Siw Moxness, Lovund, velges***
- ***Tone Helen Hauge, Mosjøen, velges***

VALGKOMITEEN:

c) 3 medlemmer til valgkomiteen for to år (valgene i 2020/2021)

På valg er:

- o Øyvin Trønsdal, Mo i Rana - egenkapitalbeviserivalgt
- o Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda - egenkapitalbeviserivalgt
- o Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen - innskytervalgt

Alle er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

- o Øyvin Trønsdal, Mo i Rana (gjenvalg)
- o Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda (gjenvalg)
- o Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen (gjenvalg)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

- ***Øyvin Trønsdal, Mo i Rana, gjenvelges***
- ***Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda, gjenvelges***
- ***Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen, gjenvelges***

d) 1 medlemmer til valgkomiteen for ett år (valgene i 2020)

Det må velges et nytt medlem av valgkomiteen for den gjenværende del av John Luktvaslimos valgperiode.

Valgkomiteens innstilling:

- o Marit Thrana, Mosjøen

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Marit Thrana, Mosjøen, velges

e) 3 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for to år (valgene i 2020/2021)

På valg er:

- o Brynjar Kristian Forbergskog, Brønnøysund - egenkapitalbeviservalg
- for Øyvin Trønsdal
- o Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana - egenkapitalbeviservalg - for Anne Påsche Jakobsen
- o Wenche Drevland, Mosjøen - innskytervalg - for Marianne Myrnes Steinrud

Wenche Drevland er ikke lenger medlem av forstanderskapet og kan således ikke gjenvelges som varamedlem av valgkomiteen.

I tillegg er Sten Oddvar Solhaug innvalgt som personlig varamedlem for John Luktvaslimo. Han fortsetter som personlig varamedlem, men for Marit Thrana.

Valgkomiteens innstilling:

- o Brynjar Kristian Forbergskog, Brønnøysund (gjenvalg)
- o Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana (gjenvalg)
- o Kjell Idar Juvik, Hemnesberget (ny)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

- ***Brynjar Kristian Forbergskog, Brønnøysund, gjenvelges som personlig varamedlem for Øyvin Trønsdal***
- ***Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana, gjenvelges som personlig varamedlem for Anne Påsche Jakobsen***
- ***Kjell Idar Juvik, Hemnesberget, velges som personlig varamedlem for Marianne Myrnes Steinrud***

f) Leder av valgkomiteen for valgene i 2020/2021

På valg er Øyvin Trønsdal, Mo i Rana, som har vært leder av valgkomiteen for valgene i 2017/2019. Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling:

- o Øyvin Trønsdal, Mo i Rana (gjenvalg)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Øyvin Trønsdal, Mo i Rana, gjenvelges som leder av valgkomiteen

g) Nestleder av valgkomiteen for valgene i 2020/2021

På valg er Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen, som har vært nestleder av valgkomiteen for valgene i 2017/2019. Hun er valgbar.

Valgkomiteens innstilling:

- o Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen (gjenvalg)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen, gjenvelges som nestleder av valgkomiteen

Sak 6 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte 2019

Valgkomiteens leder Øyvin Trønsdal la frem valgkomiteens innstilling:

Gjeldende honorarsatser:

Tillitsverv	Satser fra 1.4.2018	Tidsrom
Forstanderskapets leder	40.000	pr år
Forstanderskapets nestleder når vedkommende er møteleder	5.000	pr møte
Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer	2.500	pr møte
Styrets leder	220.000	pr år
Styrets nestleder	140.000	pr år
Øvrige styremedlemmer	110.000	pr år
1. varamedlem til styret	15.000	pr år
	5.000	pr møte
Øvrige varamedlemmer styret	5.000	pr møte
Valgkomiteens leder	15.000	pr år
	2.500	pr møte

Tillitsverv - forts.	Satser fra 1.4.2018	Tidsrom
Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer	2.500	pr møte
Revisjonsutvalget - leder	20.000 4.000	pr år pr møte 1)
Revisjonsutvalget - medlemmer	10.000 4.000	pr år pr møte 1)
Risikoutvalget - leder	20.000 4.000	pr år pr møte 1)
Risikoutvalget - medlemmer	10.000 4.000	pr år pr møte 1)
Godtgjørelsesutvalget - leder	5.000	pr år
Godtgjørelsesutvalget - medlemmer	2.500	pr år

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

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen foreslår å beholde honorarsatsene uendret i perioden 1. april 2019 - 31. mars 2020.

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Valgkomiteens forslag om å beholde honorarsatsene uendret i perioden 1. april 2019 - 31. mars 2020 godkjennes.

Sak 7 Fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis til bankens egenbeholdning

Finansdirektør Sverre Klausen redegjorde for saken om fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis til egenbeholdning til bruk i bankens incentivordning - vedtatt av styret og forstanderskapet i 2011 med senere endring i 2014.

Tidligere fullmakter er løpt ut, og det er derfor behov for en ny fullmakt slik at banken kan videreføre egenhandel for å ha en tilstrekkelig portefølje for å gjennomføre programmet løpende.

Styret har behandlet saken og anbefaler at Forstanderskapet innvilger fullmakt til tilbakekjøp i HELG slik at banken kan ha kontinuitet i bruken av incentiv-programmet overfor ansatte, samt ha mulighet til løpende kjøp/salg av bevis i markedet ved forespørsel/behov.

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Styret tildeles fullmakt til å erverve bankens egne egenkapitalbevis i henhold til finansforetaksloven § 10-5 annet ledd jf. allmennaksjeloven § 9-4 på følgende vilkår:

- 1. Banken kan, i en eller flere omganger, erverve egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 500.000,- med pålydende NOK 10 per egenkapitalbevis.**
- 2. Fullmakten kan benyttes for erverv av egenkapitalbevis i forbindelse med drift av incentivprogram for bankens ansatte.**
- 3. Det beløp som betales per egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 40,- og maksimum NOK 140,-.**
- 4. Egenkapitalbevis skal erverves ved bruk av tilrettelegger. Styret står for øvrig fritt med hensyn til hvilke måter erverv og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Det kan erverves nye egne egenkapitalbevis til erstatning for egne egenkapitalbevis som avhendes.**
- 5. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er (i) godkjent av Finanstilsynet og (ii) registrert i Foretaksregisteret. Fullmakten skal gjelde til ordinært forstanderskapsmøte i 2020, likevel senest til 30. april 2020.**

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


.....
Per Gunnar Hjorthen

 
.....
Marit Thrana John Arne Warholm