

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I FORSTANDERSKAPET I HELGELAND SPAREBANK

Den 26. mars 2020 kl. 09:30 ble det holdt konstituerende møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank. Som følge av tiltak for å forhindre smittespredning av Covid-19 virus vedtok bankens styre 19. Mars 2020 å tilrettelegge for digital deltagelse slik at møtet kunne avvikles på møteplattformen Skype Business.

Deltagere av forstanderskapet:

Per Gunnar Hjorthen, Torill Beate Risøy, Helge Stanghelle, Tone Helen Jakobsen, Ingvar Møllersen, Marit Thrana, Marianne Myrnes Steinrud, Åsmund Skår, Reidun Breirem, Eirik Bjørkmø, Lars Martin Lunde, Anne Påsche Jakobsen, Øyvind Trønsdal, Frank Høyen, Inger Lise Strøm, Kjell Idar Juvik, Bodil Olsen, John Arne Warholm, Nils Sagrabb, Karianne Kristensen, Einar Eliassen, Sten Ove Lisø, Steinar Johansen, Bertil Einvik, Tore Stamnes (observatør) og Sten Oddvar Solhaug (observatør).

Det møtte 25 stemmeberettigede Forstanderskapsmedlemmer og innkalte varamedlemmer, se vedlegg. Forstanderskapet var således beslutningsdyktig.

Forfall: Brynjar Forbergskog og Maria Olaisen.

Fra styret deltok: Stein Andre Herigstad-Olsen, Siw Moxness, Marianne Terese Steinmo, Geir Pedersen og Birgitte Lorentzen.

Fra administrasjonen deltok: Hanne Nordgaard, Sverre Klausen, Dag-Hugo Heimstad, Bjørn Tore Brønlund, Øyvind Karlsen og Anne Ekroll.

Fra bankens internrevisjon: Rolf Tor Jannsen

Fra ekstern revisjon: Silja Eriksen, partner i PWC

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 saksliste og saksdokumenter ble gjort tilgjengelig på bankens hjemmesider den 5. mars 2020, jfr. bankens vedtekter § 3-11, og e-post med innkalling ble sendt ut til forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer samme dag.

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

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

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

Som følge av endret møteform tilpasses signering av protokoll til gjeldende anbefalinger for deltagelse i digital løsning. Utkast til protokoll var publisert for forstanderskapets medlemmer i forkant av møtet.

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Samtlige av forstanderskapets medlemmer/varamedlemmer som deltar via digitale løsninger signerer protokollen elektronisk

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 (2020/2021)
Birgitte Lorentzen, Mo i Rana, er gjenvalgt for perioden 2020/2021

b) 1 varamedlem til styret for to år (2020/2021)
Bente Johansen, Mo i Rana, er valgt som personlig varamedlem for Birgitte Lorentzen for perioden 2020/2021

c) 1 medlem med 1 personlig varamedlem til valgkomiteen for to år
Nils Sagrabb, Mo i Rana, gjenvelges som fast medlem for valgene i 2021/2022.

Som personlig varamedlem i samme periode velges Steinar Johansen, Mosjøen.

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:***Tas til orientering*****Sak 5 Valg 2020**

Valgkomiteens leder, Øyvinn Trønsdal, presenterte komiteens innstilling:

Forstanderskapet:**a) Leder for forstanderskapet for to år (2020/2021)**

På valg er Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana, som har vært forstanderskapets leder i perioden 2018/2019. Han er valgbar.

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

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

***Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana, gjenvelges som
forstanderskapets leder***

b) Nestleder for forstanderskapet for to år (2020/2021)

På valg er Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen, som har vært forstanderskapets nestleder i perioden 2018/2019. Hun er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen (gjenvalg)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

***Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen, gjenvelges som
forstanderskapets nestleder***

Styret:

c) Styrets nestleder for to år (2020/2021)

På valg er Bjørn Audun Risøy, Mo i Rana, som har vært nestleder i 2018/2019. Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: *Bjørn Krane, Mo i Rana (ny)*

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Bjørn Krane, Mo i Rana, velges som nestleder

d) 2 medlemmer til styret for to år (2020/2021)

På valg er:

- Nils Terje Furunes, Oslo, som har vært styremedlem i 2018/2019
- Marianne Terese Steinmo, Mo i Rana, som har vært styremedlem i 2018/2019

Begge er valgbare.

Valgkomiteens innstilling: Rolf Eigil Bygdnes, Tromsø (ny) og Marianne Terese Steinmo, Mo i Rana (gjenvalg)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

- ***Rolf Eigil Bygdnes, Tromsø, velges***
- ***Marianne Terese Steinmo, Mo i Rana, gjenvelges***

e) 2 varamedlemmer til styret for to år (2020/2021)

På valg er:

- Linda Brennbakk, Hattfjelldal, som har vært varamedlem i 2018/2019
- Kurt Jessen Johansson, Mosjøen, som har vært varamedlem i 2018/2019

Begge er valgbare men Kurt Jessen Johansson ønsker ikke gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling: Linda Brennbakk, Hattfjelldal (gjenvalg) og Knut Gullesen, Leirfjord (ny)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

- **Linda Brennbakk, Hattfjelldal, gjenvelges som 1. vara**
- **Knut Gullesen, Leirfjord, velges som 2. vara**

Valgkomiteen:**f) 2 faste medlemmer med 2 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for to år (valgene i 2021/2022)**

På valg er:

Faste medlemmer:

- Marit Thrana, Mosjøen – innskytervalgt
- Grete Bang, Brønnøysund – eksternt medlem

Begge er valgbare.

Personlige varamedlemmer:

- Sten Oddvar Solhaug, Korgen - for Marit Thrana
- Marius Meisfjord Jøsevold, Nesna - for Grete Bang

Sten Oddvar Solhaug er ikke valgbar. Marius Meisfjord Jøsevold er valgbar.

Valgkomiteens innstilling:

Faste medlemmer:

- Marit Thrana, Mosjøen (innskytervalgt) - gjenvalg
- Grete Bang, Brønnøysund (eksternt medlem) - gjenvalg

Personlige varamedlemmer:

- Torill Beate Risøy, Nesna - for Marit Thrana
- Marius Meisfjord Jøsevold, Nesna - for Grete Bang

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:***Faste medlemmer:***

- **Marit Thrana, Mosjøen, gjenvelges**
- **Grete Bang, Brønnøysund, gjenvelges**

Personlige varamedlemmer:

- **Toril Beate Risøy, Nesna, velges som personlig varamedlem for Marit Thrana**
- **Marius Meisfjord Jøsevold, Nesna, gjenvelges som personlig varamedlem for Grete Bang**

Sak 6 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte 2019

Valgkomiteens leder Øyvinn Trønsdal presenterte:

Foreslåtte endringer framkommer med uthevet skrift. Øvrige satser videreføres.

Tillitsverv	Gjeldende satser	Nye satser fra 1.4.2020	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	3.000	Pr møte
Styrets leder	220.000	230.000	Pr år
Styrets nestleder	140.000	150.000	Pr år
Øvrige styremedlemmer	110.000	120.000	Pr år
1. varamedlem til styret	15.000 5.000	20.000 5.000	Pr år Pr møte
Øvrige varamedlemmer styret	5.000	5.000	Pr møte
Valgkomiteens leder	15.000 2.500	20.000 3.000	Pr år Pr møte
Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer	2.500	3.000	Pr møte
Revisjonsutvalget - leder	20.000 4.000	20.000 4.000	Pr år Pr møte 1)
Revisjonsutvalget - medlemmer	10.000 4.000	10.000 4.000	Pr år Pr møte 1)
Risikoutvalget – leder	20.000 4.000	20.000 4.000	Pr år Pr møte 1)
Risikoutvalget – medlemmer	10.000 4.000	10.000 4.000	Pr år Pr møte 1)
Godtgjørelsesutvalget - leder	5.000	5.000	Pr år
Godtgjørelsesutvalget - medlemmer	2.500	3.000	Pr år

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

Valgkomiteens forslag til vedtak: Foreslåtte endringer i bankens honorarsatser godkjennes og gjøres gjeldende fra og med 1. april 2020

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Valgkomiteens framlagte forslag til endringer i bankens honorarsatser vedtas og gjøres gjeldende fra og med 1. april 2020.

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

26. Mars 2020

Sign.
Forstanderskapets medlemmer
Protokollen signeres elektronisk.