

## **PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE I FORSTANDERSKAPET I HELGELAND SPAREBANK**

Den 10. februar 2021 kl. 12:00 ble det avholdt ekstraordinært møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank. Som følge av tiltak for å forhindre smittespredning av Covid-19 viruset var det tilrettelagt for elektronisk deltagelse, hvor medlemmene identifiserte seg via Admincontrol før møtet ble avviklet på møteplattformen Teams.

### **Deltagere av forstanderskapet:**

Per Gunnar Hjorthen, Marianne Myrnes Steinrud, Tone Helen Jakobsen, Ingvar Johan Møllersen, Marit Thrana, Reidun Breirem, Kjell Idar Juvik, Helge Stanghelle, Eirik Bjørkmo, Torill Beate Risøy, Åsmund Skår, Øyvinn Trønsdal, Frank Høyen, Lars Martin Lunde, Anne Påsche Jakobsen, Inger Lise Strøm, Toril Mevold, Nils Knutli, Karianne Kristensen, Einar Eliassen, Sten Ove Lisø, Steinar Johansen og Bertil Einvik.

**Forfall:** Maria Olaisen og Brynjar Forbergskog

**Fra styret deltok:** Stein Andre Herigstad-Olsen, Siw Moxness, Birgitte Lorentzen og Bjørn Krane.

**Fra administrasjonen deltok:** Hanne Nordgaard, Sverre Klausen og Anne Ekroll.

**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 åpnet møtet.

#### **Sak 2 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer**

Det møtte 23 av 25 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer og innkalte varamedlemmer, ref. vedlegg. Forstanderskapet var derav beslutningsdyktig.

#### **Sak 3 Valg av personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Det følger av bankens vedtekter § 3-8 at møtet skal ledes av forstanderskapets leder. Per Gunnar Hjorthen ledet møtet.

Som følge av digital møteform ble signering av protokoll tilpasset gjeldende anbefalinger for deltagelse i møter som gjennomføres ved bruk av elektroniske hjelpemidler.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

### **VEDTAK:**

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

**Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble gjort tilgjengelig på bankens hjemmesider den 20. januar 2021, jfr. bankens vedtekter § 3-11. 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.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

**VEDTAK:**

***Innkalling og dagsorden godkjennes***

**Sak 5 Navnebytte – endring av bankens vedtekter**

Det var fremmet forslag om endring av vedtektenes § 1-1:

Nåværende ordlyd;

*«Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune»*

*var foreslått endret.*

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

**VEDTAK:**

***Vedtektene § 1-1 endres til å lyde:***

***"Sparebankens navn skal være SpareBank 1 Helgeland. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune."***

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

10. februar 2021

*Sign.*

Forstanderskapets medlemmer

***Protokollen er elektronisk signert***

## Fortegnelse over fremmøtte forstanderskapsmedlemmer

Ekstraordinært forstanderskapsmøte 10. februar 2021

Per Gunnar Hjorthen
Marianne Myrnes Steinrud
Tone Helen Jakobsen
Ingvar Johan Møllersen
Marit Thrana
Reidun Breirem
Kjell Idar Juvik
Eirik Bjørkmo
Torill Beate Risøy
Helge Stanghelle
Åsmund Skår
Øyvin Trønsdal
Frank Høyen
Lars Martin Lunde
Anne Påsche Jakobsen
Inger Lise Strøm
Toril Mevold
Karianne Kristensen
Nils Knutli
Einar Eliassen
Bertil Einvik
Sten Ove Lisø
Steinar Johansen

**23 av 25 medlemmer deltok**