

Til: Faste medlemmer av forstanderskapet, styret, revisor og bankens ledergruppe

Innkalling sendes til varamedlemmer kun for orientering. Ved behov for oppmøte blir varamedlem kontaktet.

Innkalling til konstituerende møte i forstanderskapet i SpareBank 1 Helgeland

Onsdag den 20. mars 2024 kl. 10:00

Møtet arrangeres på Scandic Meyergården, Mo i Rana

Saksliste:

- Sak 1** Åpning av møtet ved forstanderskapets leder
- Sak 2** Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer
- Sak 3** Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 4** Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- Sak 5** Orientering om valg av ansattrepresentanter til styret og valgkomite.
- Sak 6** Valg 2024:
 - a) Valg av forstanderskapets leder for 2024/2025
 - b) Valg av forstanderskapets nestleder for 2024/2025
 - c) Valg av styrets nestleder for perioden 2024/2025
 - d) Suppleringsvalg av et styremedlem for 2024
 - e) Valg av 2 medlemmer til styret for perioden 2024/2025
 - f) Valg av 2 varamedlemmer til styret for perioden 2024/2025
 - g) 3 faste medlemmer til valgkomiteen for valgene i 2025/2026
 - h) 3 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for valgene i 2025/2026
 - i) Valg av leder i valgkomiteen for valgene i 2025/2026
- Sak 7** Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

Forstanderskapsmedlemmer som er forhindret fra å delta bes snarest mulig om å gi beskjed på e-post: rita.halkjelsvik@sbh.no eller ringe tlf: 480 20 457.

*Mo i Rana 22. februar 2024
På vegne av styret i SpareBank 1 Helgeland*

*Bjørn Andreas Krane
(Sign.)*

Styrets leder

F O R S T A N D E R S K A P E T

Dato: 20. mars 2024

Sak 6 - Valg 2024

Konstituerende møte

Valgkomiteenes innstilling til valgene i Forstanderskapet 2024:

Forstanderskapet:

a) Forstanderskapets leder for to år (2024/2025)

På valg er Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana, som har vært forstanderskapets leder siden 2015.

Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling:

Per Gunnar Hjorthen (gjenvalg)

b) Forstanderskapets nestleder for to år (2024/2025)

På valg er Kristine Alstad Nicolaisen, Mosjøen, som har vært forstanderskapets nestleder siden 2022.

Hun er valgbar.

Valgkomiteens innstilling:

Kristine Alstad Nicolaisen (gjenvalg)

Styret:

c) Styrets nestleder for to år (2024/2025)

På valg er Rolf Egil Bygdnes, Tromsø, som har vært styrets nestleder siden 2020.

Han er valgbar.

Rolf Egil Bygdnes er foreslått som styremedlem i SNN av valgkomiteen der.

Han kan ikke sitte i styret i begge bankene.

Valgkomiteens innstilling:

Siw Moxness (ny)

d) Suppleringsvalg av et styremedlem for ett år (2024)

Siw Moxness, Lovund, som er styremedlem for perioden 2023/2024 er nå valgt til nestleder og må derfor erstattes.

Valgkomiteens innstilling:

Yngve Myhre (ny)

e) 2 medlemmer til styret for to år (2024/2025)

På valg er:

- Marianne Therese Steinmo, Rana (styremedlem siden 2016)
- Jonny Berfjord, Dønna (ikke valgbar)

Marianne Steinmo er valgbar.

Valgkomiteens innstilling:

Marianne Therese Steinmo (gjenvalg)
Geir Andreassen(ny)

f) 2 varamedlemmer til styret for to år (2024/2025)

På valg er:

- 1. vara: Audhild Bang Rande, Brønnøy (varamedlem siden 2022)
- 2. vara: Knut Gullesen, Rana (varamedlem siden 2020)

Begge er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

1. vara: Audhild Bang Rande, Brønnøy
2. vara: Knut Gullesen, Rana

Valgkomiteen:

g) 3 faste medlemmer til valgkomiteen for to år (2025/2026)

På valg er:

- Odd Arnold Skogsholm, Alstahaug
- Hans-Petter Skjæran, Hemnes
- Nils Knutli, Mo i Rana (ikke valgbar)

Odd Arnold Skogsholm og Hans-Petter Skjæran er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

***Odd Arnold Skogsholm, Alstahaug(gjenvalg)
Roger Ditlefsen, (ny)
Ansattes representant - Velges av de ansatte***

h) 3 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for to år (2025/2026)
På valg er:

- Roger Ditlefsen, Mo i Rana(for H.P. Skjæran)
- Hilde Sprækenhus, Vega (for O.A. Skogsholm)
- Steinar Johansen, Vefsn (for N. Knutli)

Valgkomiteens innstilling:

***Hilde Sprækenhus, Vega (for O-A Skogsholm)
Hans Petter Skjæran, Hemnes(R. Ditlefsen)
Ansattes representant - Velges av de ansatte***

i) Leder i valgkomiteen for 2 år (2025/2026)

På valg er:

- Sverre Klausen, Mo i Rana

Valgkomiteens innstilling:

Sverre Klausen, Mo i Rana (gjenvalg)

Mo i Rana/Mosjøen/Brønnøysund den 24. februar 2024
Valgkomiteen i SpareBank 1 Helgeland

(sign.)
Sverre Klausen

(sign.)
Tone Helen Jakobsen

(sign.)
Inger Lise Strøm

(sign.)
Roger Ditlefsen (for Hans Petter
Skjæran)

(sign.)
Odd Arnold Skogsholm

(sign.)
Nils Ivar Knutli

FORSTANDERSKAPET

Dato: 20. mars 2024

Sak 7 - Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte 2024

Konstituerende møte

Valgkomiteenes innstilling:

Valgkomiteen innstiller på endringer i honorarsatsene som vedlagt

	Tidsrom	Gammel sats	Økning	Justering	Ny sats	KPI	Endring %
Forstanderskapets leder	Årlig	40.000,00	4.640,00	5000	45.000,00	11,60 %	12,5 %
Forstanderskapets nestleder når vedkomende er møtet	Pr. Møte	5.000,00	580,00	500	5.500,00	11,60 %	10,0 %
Forstanderskapets medlemmer om varamedlemmer	Pr. Møte	4.000,00	464,00	500	4.500,00	11,60 %	12,5 %
Styrets leder	Pr. år	270.000,00	31.320,00	30000	300.000,00	11,60 %	11,1 %
Styrets nestleder	Pr. år	180.000,00	20.880,00	20000	200.000,00	11,60 %	11,1 %
Øvrige styremedlemmer	Pr. år	140.000,00	16.240,00	15000	155.000,00	11,60 %	10,7 %
1. varamedlem til styret	Pr. år	20.000,00	2.320,00	2500	22.500,00	11,60 %	12,5 %
1. varamedlem til styret	Pr. møte	5.000,00	580,00	500	5.500,00	11,60 %	10,0 %
Øvrige varamedlemmer til styret	Pr. møte	5.000,00	580,00	500	5.500,00	11,60 %	10,0 %
Valgkomiteens leder	Pr. år	20.000,00	2.320,00	2500	22.500,00	11,60 %	12,5 %
Valgkomiteens leder	Pr. møte	5.000,00	580,00	500	5.500,00	11,60 %	10,0 %
Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer	Pr. møte	5.000,00	580,00	500	5.500,00	11,60 %	10,0 %
Revisjonsutvalget- leder	Pr. år	30.000,00	3.480,00	3500	33.500,00	11,60 %	11,7 %
Revisjonsutvalget- leder	Pr. møte	4.000,00	464,00	500	4.500,00	11,60 %	12,5 %
Revisjonsutvalget medlemmer	Pr. år	20.000,00	2.320,00	2500	22.500,00	11,60 %	12,5 %
Revisjonsutvalget medlemmer	Pr. møte	4.000,00	464,00	500	4.500,00	11,60 %	12,5 %
Risikoutvalget- leder	Pr. år	30.000,00	3.480,00	3500	33.500,00	11,60 %	11,7 %
Risikoutvalget leder	Pr. møte	4.000,00	464,00	500	4.500,00	11,60 %	12,5 %
Risikoutvalget medlemmer	Pr. år	20.000,00	2.320,00	2500	22.500,00	11,60 %	12,5 %
Risikoutvalget medlemmer	Pr. møte	4.000,00	464,00	500	4.500,00	11,60 %	12,5 %
Godtgjørelsesutvalget leder	Pr. år	5.000,00	580,00	500	5.500,00	11,60 %	10,0 %
Godtgjørelsesutvalget medlemmer	Pr. år	3.000,00	348,00	500	3.500,00	11,60 %	16,7 %

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

Forslag til vedtak:

Honorarsatsene endres som innstilt fra 01.04.2024.