

***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 Helgeland Sparebank**

**Torsdag den 26. mars 2020 kl. 12:00**

**Sted: Meyergården Hotel, Mo i Rana**

---

**Saksliste:**

1. Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen
2. Godkjenning av møteinnkallingen
3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
4. Orientering om valg av ansatterepresentanter
5. Valg 2020:
  - a) Leder for forstanderskapet for 2 år - 2020/2021
  - b) Nestleder for forstanderskapet for 2 år - 2020/2021
  - c) Nestleder for styret for to år - 2020/2021
  - d) 2 medlemmer til styret for to år - 2020/2021
  - e) 2 varamedlemmer til styret for 2 år - 2020/2021
  - f) 2 medlemmer med 2 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for valgene i 2021/2022
6. Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

**Lunsj serveres etter møtet - ca. kl. 12:30.**

Dersom du ikke kan møte må du snarest mulig gi beskjed slik at varamedlem kalles inn. Frafall meldes på sms til tlf 947 92 613 eller pr epost til [merethe.saeterstad@hsb.no](mailto:merethe.saeterstad@hsb.no)

*5. mars 2020  
På vegne av styret i Helgeland Sparebank*

(Sign.)

*Stein Andre Herigstad-Olsen  
Styrets leder*

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

Dato: 26. mars 2020

## 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 (2020/2021)

På valg er Birgitte Lorentzen, Mo i Rana, som har vært ansattevalgt styremedlem i 2018/2019. Hun er valgbar.

**VEDTAK:**

***Birgitte Lorentzen, Mo i Rana, gjenvelges for perioden 2020/2021***

- b) 1 varamedlem til styret for to år (2020/2021)

På valg er Bente Johansen, Mo i Rana, som har vært personlig varamedlem for Birgitte Lorentzen i perioden 2018/2019. Hun er valgbar

**VEDTAK:**

***Bente Johansen, Mo i Rana, gjenvelges som personlig varamedlem for Birgitte Lorentzen for perioden 2020/2021***

Mosjøen/Mo i Rana 27. Januar 2020

(sign.)

*Solrun Johansen*

(sign.)

*Bente Johansen*

(sign.)

*Ørjan Mekkalgården Ressem*

(sign.)

*Håvard Vik Digermul*

(sign.)

*Geir Pedersen*

(sign.)

*Birgitte Lorentzen*

**Forslag til vedtak:**

***Tas til orientering***

**Valgkomiteen:**

- c) 1 medlem med 1 personlig varamedlem til valgkomiteen for to år (gjelder for valgene i 2021/2022)

På valg er:

**Fast medlem:** Nils Sagrabb, Mo i Rana  
Han er valgbar.

**Personlig varamedlem:** Tore Stamnes, Mosjøen  
Stamnes fratrer sin stilling i løpet av 2020 og er ikke valgbar.

**VEDTAK:**

***Nils Sagrabb, Mo i Rana, gjenvelges som fast medlem for valgene i 2021/2022. Som personlig varamedlem i samme periode velges Steinar Johansen, Mosjøen.***

Mo i Rana/Mosjøen den 18. februar 2020

(sign.)  
Nils Sagrabb

(sign.)  
Karianne Kristensen

(sign.)  
Einar Eliassen

(sign.)  
Steinar Johansen

(sign.)  
Tore Stamnes

(sign.)  
Sten Ove Lisø

**Forslag til vedtak:**

***Tas til orientering***

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

Dato: 26. mars 2020

**Sak 5 - Valg 2020**

*Konstituerende møte*

---

## **Valgkomiteenes innstilling til valgene i konstituerende møte i Helgeland Sparebanks Forstanderskap 26. mars 2020:**

### **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 Hjorthen, Mo i Rana (gjenvalg)***

#### **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)***

### **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)***

#### **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)***
- ***Marianne Terese Steinmo, Mo i Rana (gjenvalg)***

**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)**
- **Knut Gullesen, Leirfjord (ny)**

**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**

Mo i Rana/Mosjøen/Brønnøysund den 24. februar 2020  
Helgeland Sparebanks valgkomité

(sign.) Øyvinn Trønsdal      (sign.) Anne P. Jakobsen      (sign.) Marianne M. Steinrud      (sign.) Marit Thrana      (sign.) Grete Bang      (sign.) Nils Sagrabb

# Om kandidatene:

*Bjørn Krane, Mo i Rana (ny) innstilles som nestleder og erstatter Bjørn Audun Risøy. Krane er 43 år og Advokat/Partner i Advokathuset Helgeland DA, Mo i Rana. Bjørn har i en årrekke bistått små og mellomstore bedrifter i et bredt spekter av næringsrelatert jus. Han arbeider i dag særlig med transaksjoner, omorganiseringer, fusjon og fisjon, og med hovedområder som blant annet fiskeri og havbruk samt fast eiendom.*



*Rolf Eigil Bygdnes, Tromsø (ny) innstilles som styremedlem og erstatter Nils Terje Furunes. Bygdnes er 63 år, utdannet siviløkonom og har MBA fra USA. Han har bakgrunn som blant annet konsernbanksjef og konserndirektør finans i Sparebank 1 Nord-Norge (SNN), og arbeider i dag som daglig leder i Sparebankstiftelsen SpareBank 1. Bygdnes har betydelig erfaring fra styrearbeid og lang ledererfaring fra bank og næringsliv.*



*Knut Gullesen, Leirfjord (ny) innstilles som 2. varamedlem, og erstatter Kurt Jessen Johanson. Gullesen er 47 år, utdannet sivilingeniør og administrerende direktør i Norgesvinduet Svenningdal. Tidligere prosjektleder i Swedwood International, enhetsdirektør i Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen og fabrikk sjef ved Arbor Hattfjelldal. Gullesen er også styremedlem i Sentrum Næringshage og RKK Vefsn.*



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

Dato: 26. mars 2020

**Sak 6 - Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte 2020**
**Valgkomiteens innstilling**

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	<b>3.000</b>	Pr møte
Styrets leder	220.000	<b>230.000</b>	Pr år
Styrets nestleder	140.000	<b>150.000</b>	Pr år
Øvrige styremedlemmer	110.000	<b>120.000</b>	Pr år
1. varamedlem til styret	15.000 5.000	<b>20.000</b> 5.000	Pr år Pr møte
Øvrige varamedlemmer styret	5.000	5.000	Pr møte
Valgkomiteens leder	15.000 2.500	<b>20.000</b> <b>3.000</b>	Pr år Pr møte
Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer	2.500	<b>3.000</b>	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	<b>3.000</b>	Pr år

- 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:**

***Foreslåtte endringer i bankens honorarsatser godkjennes og gjøres gjeldende fra og med 1. april 2020***