

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I FORSTANDERSKAPET I HELGELAND SPAREBANK

Den 20. mars 2013 kl. 14:45 ble det avholdt konstituerende møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt i bankens bygg i Mosjøen.

Deltagere:

Sten Oddvar Solhaug, Laila Furu Vold, Håmund Ivarrud, Grete Bang, Frank Høyen, Øyvin Trønsdal, Iver A. Juel, Frank Arntsberg, Svein Gunnar Nybø, Inger-Lise Larsen, Asle Bardal, Bodil Olsen, Roger Ditlefsen, Einar Eliassen, Nils Sagrabb, Tore Stamnes, Liv Sund, Morten Myran, Lasse Jakobsen og John Arne Warholm.

Det møtte 20 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer og innkalte varamedlemmer, og forstanderskapet er således vedtaksført.

Forfall:

Inger Robertsen, Helge Stanghelle, Wenche Drevland, Marianne Myrnes Steinrud, Tom Rømer Svendsen, Anne Påsche Jakobsen, Brynjar Forbergskog, Bente Johansen, Kjell Idar Juvik, Kai Henriksen, Nils Terje Furunes og Asbjørn Wangerud

Fra styret møte:

Bjørn Johansen, Thore Michalsen, Ove Brattbakk, Gislaug Øygarden, Monica Skjellstad og May Heimdal.

Fra kontrollkomiteen møte:

Heidi Dahl

Fra administrasjonen:

Jan Erik Furunes, Lisbeth Flågeng, Inger Lise Strøm og Dag Hugo Heimstad

Fra revisjonen:

Ekstern revisor Morten Helseth

Referent:

Brit Søfting.

Sak 1 Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Grete Bang

Forstanderskapets leder Grete Bang ønsket velkommen og åpnet møtet.

Sak 2 Godkjenning av møteinnkallingen

Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble sendt ut ved brev av 27. februar 2013, jfr. Finansieringsvirksomhetsloven § 2b-26 (2). Saksdokument til sak 9 ble ettersendt 4. mars 2013.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller sakslisten og møtet ble erklært for lovlig satt.

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

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt:

Bodil Olsen og Håmund Ivarrud

Sak 4 Valg

Valgkomiteens leder, Øyvinn Trønsdal, presenterte komiteens innstilling:

Forstanderskapet:

a) Leder for forstanderskapet for ett år (2013)

På valg er Grete Bang, Brønnøysund, som har vært forstanderskapets leder i 2012. Hun er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Grete Bang, Brønnøysund (gjennvalg)

VEDTAK:

Grete Bang, Brønnøysund, ble gjennvalgt

b) Nestleder for forstanderskapet for ett år (2013)

På valg er Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda, som har vært forstanderskapets nestleder i 2012. Hun er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda (gjennvalg)

VEDTAK:

Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda, ble gjennvalgt

Styret:

c) Leder for styret for to år (2013/2014)

På valg er Bjørn Johansen, Brønnøysund, som har vært styrets leder i 2011/2012. Han er valgbar, men ønsker ikke å ta gjennvalg.

Valgkomiteens innstilling: Thore Michalsen, Mo i Rana (ny som leder)

VEDTAK:

Thore Michalsen, Mo i Rana, ble valgt

d) Nestleder for styret for gjenværende del av Thore Michalsens valgperiode (----/2013)

Valgkomiteens innstilling: Ove Brattbakk, Mosjøen, (ny som nestleder)

VEDTAK:

Ove Brattbakk, Mosjøen, ble valgt

e) 3 medlemmer til styret for to år (2013/2014)

På valg er:

- Gislaug Øygarden, Mo i Rana, som har vært styremedlem i 2011/2012
- Monica Skjellstad, Sandnessjøen, som har vært styremedlem i 2011/2012
- May Heimdal, Mo i Rana (ansattes representant), som har vært styremedlem i 2011/2012

Samtlige er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

- Gislaug Øygarden, Mo i Rana (gjenvalg)
- Monica Skjellstad, Sandnessjøen (gjenvalg)
- May Heimdal, Mo i Rana - ansattes representant (gjenvalg)

VEDTAK:

- ***Gislaug Øygarden, Mo i Rana ble gjenvalt***
- ***Monica Skjellstad, Sandnessjøen ble gjenvalt***
- ***May Heimdal, Mo i Rana (ansattes representant) ble gjenvalt***

f) 1 medlem til styret for gjenværende del av Ove Brattbakks valgperiode (----/2013)

Valgkomiteens innstilling: Haavard Strømmen, Brønnøysund (ny)

VEDTAK:

Haavard Strømmen, Brønnøysund, ble valgt

g) 3 varamedlemmer til styret for ett år (2013)

På valg er:

- Bjørn Audun Risøy, Mo i Rana, som har vært 1. varamedlem i 2012
- Tone Helen Hauge, Mosjøen, som har vært 2. varamedlem i 2012
- Svein Hansen, Mosjøen, som har vært ansattes fast møtende varamedlem i 2012.

Samtlige er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

- 1. varamedlem: Bjørn Audun Risøy, Mo i Rana (gjenvalg)
- 2. varamedlem: Tone Hauge, Mosjøen (gjenvalg)
- Ansattes fast møtende varamedlem; Svein Hansen, Mosjøen (gjenvalg)

VEDTAK:

- **1. varamedlem: Bjørn Audun Risøy, Mo i Rana, ble gjenvalgt**
- **2. varamedlem: Tone Helen Hauge, Mosjøen, ble gjenvalgt**
- **Ansattes fast møtende varamedlem: Svein Hansen, Mosjøen, ble gjenvalgt**

Kontrollkomiteen:

h) 2 medlemmer til kontrollkomiteen for 2 år (2013/2014)

På valg er:

- Kåre Johan Åsli, Mosjøen, som har vært medlem i 2011/2012
- Frank Høyen, Mo i Rana, som har vært medlem i 2012

Begge er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

- Kåre Johan Åsli, Mosjøen (gjenvalg)
- Frank Høyen, Mo i Rana (gjenvalg)

VEDTAK:

- **Kåre Johan Åsli, Mosjøen ble gjenvalgt**
- **Frank Høyen, Mo i Rana ble gjenvalgt**

i) 2 varamedlemmer til kontrollkomiteen for 2 år (2013/2014)

På valg er:

- Kai Henriksen, Mo i Rana, som har vært varamedlem i 2011/2012
- Marit Bye, Nesna, som har vært varamedlem i 2011/2012

Begge er valgbare, men verken Henriksen eller Bye ønsker å ta gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling:

- Frank-Robert Johansen, Mosjøen (ny)
- Karle Øvereng, Mosjøen (ny)

VEDTAK:

- **Frank-Robert Johansen, Mosjøen ble valgt**
- **Karle Øvereng, Mosjøen ble valgt**

Forstanderskapets valgkomité:

j) Leder for forstanderskapets valgkomité for valgene i 2014/2015

På valg er Øyvin Trønsdal, Mo i Rana, som har vært leder av valgkomiteen for valgene i 2013. Trønsdal er *egenkapitalbeviser*es representant i valgkomiteen. Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Øyvin Trønsdal, Mo i Rana (gjenvalg).

VEDTAK:

Øyvin Trønsdal, Mo i Rana, ble gjenvallgt.

k) 1 medlem til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2014/2015
(representant for de innskytervalgte medlemmene)

På valg er Inger Robertsen, Vevelstad, som har vært de *innskytervalgtes* representant i valgkomiteen i 2012/2013.

Hun er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Inger Robertsen, Vevelstad (gjenvalg).

VEDTAK:

Inger Robertsen, Vevelstad, ble gjenvallgt

l) 2 varamedlemmer til forstanderskapets valgkomité for valgene i 2014/2015;
1 representant for de innskytervalgte og 1 representant for de ansattevalgte

På valg er

- Wenche Drevland, Mosjøen, som har vært de *innskytervalgtes* varamedlem for valgene i 2012/2013.
- Roger Ditlefsen, Mo i Rana, som har vært de *ansattevalgtes* varamedlem for valgene i 2012/2013.

Begge er valgbare

Valgkomiteens innstilling:

- Wenche Drevland, Mosjøen (gjenvalg)
- Roger Ditlefsen, Mo i Rana (gjenvalg)

VEDTAK:

- ***Wenche Drevland, Mosjøen, ble gjenvallgt som de innskytervalgtes varamedlem***
- ***Roger Ditlefsen, Mo i Rana, ble gjenvallgt som de ansattevalgtes varamedlem***

m) 1 medlem til innskytternes valgkomité for valgene i 2014/2015

På valg er Helge Stanghelle, Mo i Rana, som har vært medlem av innskytternes valgkomité for valgene i 2013. Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Helge Stanghelle, Mo i Rana (gjenvalg)

VEDTAK:

Helge Stanghelle, Mo i Rana, ble gjenvalt

n) 1 varamedlem til innskytternes valgkomité for valgene i 2014/2015

På valg er Håkon Lund, Lurøy, som har vært varamedlem av innskytternes valgkomité for valgene i 2012/2013. Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Håkon Lund, Lurøy (gjenvalg)

VEDTAK:

Håkon Lund, Lurøy, ble gjenvalt

o) Leder for egenkapitalbeviserens valgkomité for valgene i 2014/2015

På valg er Tom Rømer Svendsen, Oslo, som har vært leder for egenkapitalbeviserens valgkomité for valgene i 2012/2013. Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Nils Terje Furunes, Oslo (ny som leder)
Nils Terje Furunes anses som representant for Sparebankstiftelsen Helgeland.

VEDTAK:

Nils Terje Furunes, Oslo, ble valgt

p) 1 medlem til egenkapitalbeviserens valgkomité for den gjenværende del av Nils Terje Furunes' valgperiode; valgene i ----/2014

Valgkomiteens innstilling: Tom Rømer Svendsen, Oslo (gjenvalg)

VEDTAK:

Tom Rømer Svendsen, Oslo, ble gjenvalt

g) 1 varamedlem til egenkapitalbeviserens valgkomité for valgene i 2014/2015

På valg er Kristian Strauman, Mosjøen, som har vært varamedlem av egenkapitalbeviserens valgkomité for valgene i 2012/2013. Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Kristian Strauman, Mosjøen (gjenvalg)

VEDTAK:

Kristian Strauman, Mosjøen, ble gjenvalt

Sak 5 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

Valgkomiteens leder Øyvin Trønsdal presenterte forslag til nye honorarsatser:

Tillitsverv	Satser fra 1.4.2013	Tidsrom
Forstanderskapets leder	35.000	Per år
Forstanderskapets medlemmer/varamedlemmer	2.000	Per møte
Styrets leder	170.000	Per år
Styrets nestleder	110.000	Per år
Øvrige styremedlemmer	85.000	Per år
Ansattes fast møtende varamedlem	45.000	Per år
1. varamedlem til styret	10.000	Per år
	4.000	Per møte
Øvrige varamedlemmer styret	4.000	Per møte
Kontrollkomiteens leder	55.000	Per år
Øvrige kontrollkomitémedlemmer	35.000	Per år
Varamedlemmer kontrollkomiteen	2.000	Per møte
Leder forstanderskapets valgkomité	7.000	Per år
	2.000	Per møte
Leder og medlemmer i øvrige valgkomiteer	2.000	Per møte
Revisjonsutvalget - leder	20.000	Per år
	4.000	Per møte
Revisjonsutvalget – medlem	10.000	Per år
	4.000	Per møte

Honorar til forstanderskapets leder foreslås endret fra kr. 30.000 til kr. 35.000 per år
Honorar til styrets leder foreslås endret fra kr. 160.000 til kr. 170.000 per år
Honorar til styrets nestleder foreslås endret fra kr. 105.000 til kr. 110.000 per år
Honorar til øvrige styremedlemmer foreslås endret fra kr. 80.000 til kr. 85.000 per år.
Honorar til ansattes fast møtende varamedlem foreslås endret fra kr. 40.000 til kr. 45.000 per år.

Valgkomiteen foreslår å beholde øvrige honorarer uendret i 2013.

VEDTAK:

Honorar til forstanderskapets leder endres fra kr. 30.000 til kr. 35.000 per år
Honorar til styrets leder endres fra kr. 160.000 til kr. 170.000 per år
Honorar til styrets nestleder endres fra kr. 105.000 til kr. 110.000 per år
Honorar til øvrige styremedlemmer endres fra kr. 80.000 til kr. 85.000 per år
Honorar til ansattes fast møtende varamedlem endres fra kr. 40.000 til kr. 45.000 per år
Øvrige honorarer beholdes uendret i 2013.

Sak 6 Andre gangs behandling av forslag om nedsettelse av eierandelskapitalen og vedtektsendringer

Styrets forslag om nedsettelse av eierandelskapitalen med tilhørende vedtektsendringer ble lagt frem for andre gangs behandling i samsvar med vedtak i sak 11 i dagens årsoppgjørsmøte.

Forstanderskapet traff - mot to stemmer - slikt

VEDTAK:

Styrets forslag om nedsettelse av eierandelskapitalen med tilhørende vedtektsendringer vedtas.

I samsvar med styrets forslag nedsettes eierandelskapitalen med NOK 748 000 000 fra NOK 935 000 000 til NOK 187 000 000 ved endring av egenkapitalbevisenes pålydende fra NOK 50,- til NOK 10,-. Nedsettelsesbeløpet skal benyttes til avsetning til overkursfondet.

Som følge av kapitalnedsettelsen endres vedtektene § 2-2 første ledd til å lyde som følger:

"Sparebankens eierandelskapital utgjør kr 187 000 000 fordelt på 18 700 000 egenkapitalbevis á kr 10,- fullt innbetalt."

Sak 7 Andre gangs behandling av forslag om nedlegging av lokalbank Vevelstad og vedtektsendringer

Styrets forslag om nedlegging av lokalbank Vevelstad med tilhørende vedtektsendring ble lagt frem for andre gangs behandling i samsvar med vedtak i sak 12 i dagens årsoppgjørsmøte.

Grete Bang fremmet i første møte et alternativt forslag om å opprettholde driften ved avdeling Vevelstad og lyse ut stillingen som salgsleder.

Forstanderskapet traff - mot to stemmer - slikt

VEDTAK:

I samsvar med styrets forslag nedlegges bankens kontor på Vevelstad.

Som følge av nedleggelsen endres vedtektenes pkt 1-1, 2. avsnitt til å lyde som følger:

"Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune og avdelinger i Grane, Hattfjelldal, Brønnøy, Vega, Sømna, Alstahaug, Hemnes, Herøy, Lurøy, Rødøy, Nesna og Vefsn kommuner."

To forstandere stemte dermed for Grete Bangs alternative forslag til vedtak.

Sak 8 Andre gangs behandling av øvrige vedtektsendringer

Styrets forslag om endring av vedtektenes pkt 5-3 og pkt 5-5 som følge av endring av titler i banken, ble lagt frem for andre gangs behandling i samsvar med vedtak i sak 13 i dagens årsoppgjørsmøte.

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

I samsvar med styrets forslag endres vedtektenes 5-3, 5. avsnitt til å lyde som følger:

"Adm. direktør eller to av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift. Styret kan gi prokura og spesialfullmakter."

Vedtektenes pkt. 5-5, 1. avsnitt endres til å lyde som følger:

"Adm. direktør har den daglige ledelse av sparebanken og skal følge instruks godkjent av styret og de pålegg styret har gitt."

Vedtektenes pkt. 5-5, 3. avsnitt endres til å lyde som følger:

"Adm. direktør skal sørge for at bankens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte."

Sak 9 Andre gangs behandling av forslag om fullmakt til styret til å gjennomføre rettet emisjon mot ansatte til bruk i bankens incentivordning

Styrets forslag om fullmakt til styret til å gjennomføre en rettet emisjon mot ansatte til bruk i bankens incentivordning ble lagt frem for andre gangs behandling i samsvar med vedtak i sak 16 i dagens årsoppgjørsmøte.

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

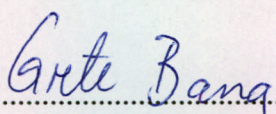
VEDTAK:

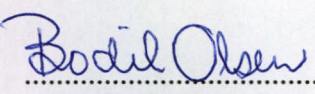
Styret tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2b-23 (2) på følgende vilkår:

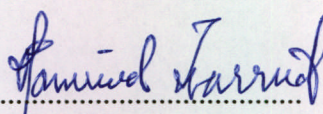
- 1. Eierandelskapitalen skal, i en eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil (i) NOK 4 000 000 ved pålydende NOK 50 per egenkapitalbevis eller (ii) NOK 800 000 etter reduksjon av pålydende til NOK 10 per egenkapitalbevis.***
- 2. Fullmakten kan benyttes for utstedelse av egenkapitalbevis i forbindelse med incentivprogram for bankens ansatte.***
- 3. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er (i) godkjent av Finanstilsynet og (ii) registrert i Foretaksregisteret. Fullmakten skal gjelde til ordinært forstanderskapsmøte i 2014, likevel senest til 30. april 2014.***
- 4. Fortrinnsretten for eiere av egenkapitalbevis skal kunne fravikes.***
- 5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlig plikter.***

6. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.*
7. *Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjør påkrevd.*

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


.....
Grete Bang


.....
Bodil Olsen


.....
Håmund Ivarrud