

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I FORSTANDERSKAPET

Den 25. mars 2021 kl. 10:30 ble det avholdt konstituerende møte i forstanderskapet i SpareBank 1 Helgeland. 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.

Deltagende forstanderskapsmedlemmer:

Per Gunnar Hjorthen, Sten Oddvar Solhaug, Tone Helen Jakobsen, Ingvar Johan Møllersen, Silje Bredesen, Reidun Breirem, Kjell Idar Juvik, Helge Stanghelle, Eirik Bjørkmo, Torill Beate Risøy, Frank Arntsberg, Åsmund Skår, Øyvind Trønsdal, Frank Høyen, John Arne Warholm, 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. Marianne Myrnes Steinrud deltok som observatør.

Forfall: Brynjar Forbergskog, Maria Olaisen og Marit Thrana

Deltagere fra styret: Stein Andre Herigstad-Olsen, Bjørn Andreas Krane, Tone Helen Hauge, Rolf Eigil Bygdnes, Geir Pedersen og Birgitte Lorentzen.

Deltagere fra administrasjonen: Hanne Nordgaard, Rolf Janssen, Sverre Klausen, Anne Ekroll, Øyvind Karlsen og Dag Hugo Heimstad

Deltagere 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 25 av 25 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer og innkalte varamedlemmer, ref. vedlegg. Forstanderskapet var derav beslutningsdyktig.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble gjort tilgjengelig på bankens hjemmesider den 4. mars 2021, jfr. bankens vedtekter § 3-11. Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer ble varslet 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 4 Valg av personer til å undertegne protokollen

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 5 Orientering om valg av ansattrepresentanter

Bankens ansatte organiserer og gjennomfører sine valg selv. Det var gjennomført følgende valg i 2021:

Valg av medlemmer til styret:

- a) 1 medlem til styret for to år (2021/2022)
Geir Pedersen, Mosjøen, var gjenvalgt
- b) 1 varamedlem til styret for to år (2021/2022)
Håvard Vik Digermul var gjenvalgt som personlig varamedlem for Geir Pedersen

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Saken tas til orientering

Sak 6 Valg 2021

Valgkomiteens leder, Øyvinn Trønsdal, presenterte komiteens innstilling:

Forstanderskapet:

a) Nestleder for forstanderskapet for ett år (2021) - Suppleringsvalg

Nåværende nestleder, Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen, utgår som medlem av forstanderskapet. Det må foretas suppleringsvalg for hennes gjenværende periode som nestleder. Marianne var innskytervalgt medlem.

Valgkomiteens innstilling: Marit Thrana, Mosjøen

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Marit Thrana, Mosjøen, velges som forstanderskapets nestleder for 2021

Styret:

b) Styrets leder for to år (2021/2022)

På valg er Stein Andre Herigstad-Olsen, Brønnøysund, som har vært styrets leder i 2019/2020. Han ønsker ikke gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling: Bjørn Krane, Mo i Rana (nåværende nestleder)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Bjørn Krane, Mo i Rana, velges som styrets leder for to år

c) Styrets nestleder for ett år (2021) - Suppleringsvalg

Nåværende nestleder Bjørn Krane er valgt som styreleder, og det må velges ny kandidat for Kranes gjenværende periode som nestleder.

Valgkomiteens innstilling: Rolf Eigil Bygdnes, Tromsø (nåværende styremedlem)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Rolf Eigil Bygdnes, Tromsø, velges som styrets nestleder for 2021

d) 1 medlem til styret for ett år (2021) - Suppleringsvalg

Forstanderskapet skal i henhold til vedtektene velge 50 % av styrets medlemmer annet hvert år. Det må velges ny kandidat for Bygdnes sin gjenværende periode som styremedlem.

Valgkomiteens innstilling: Jonny Berfjord, Dønna (ny)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Jonny Berfjord, Dønna, velges som styremedlem for 2021

e) 2 medlemmer til styret for to år (2021/2022)

På valg er:

- ❖ Siw Moxness, Lovund, som har vært styremedlem siden 2019
- ❖ Tone Helen Hauge, Mosjøen, som har vært styremedlem siden 2019

Begge er valgbare.

Valgkomiteens innstilling: Begge kandidater gjenvelges

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Siw Moxness, Lovund, gjenvelges som styremedlem
Tone Helen Hauge, Mosjøen, gjenvelges som styremedlem

Valgkomiteen:

f) 3 faste medlemmer til valgkomiteen for to år (valgene i 2022/2023)

På valg er:

- ❖ Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen – innskytervalg
- ❖ Øyvind Trønsdal, Mo i Rana – egenkapitalbeviservalg
- ❖ Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda – egenkapitalbeviservalg

Marianne Myrnes Steinrud er ikke valgbar. De øvrige er valgbare.

Valgkomiteens innstilling: Tone Helen Jakobsen, Mo i Rana – innskytervalgt (ny), Øyvin Trønsdal, Mo i Rana – egenkapitalbeviseiervalgt (gjenvalg) og Inger Lise Strøm – egenkapitalbeviseiervalgt (ny)

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Som faste medlemmer av valgkomiteen for to år velges:

Tone Helen Jakobsen, Mo i Rana – innskytervalgt (ny)
Øyvin Trønsdal, Mo i Rana – egenkapitalbeviseiervalgt (gjenvalg)
Inger Lise Strøm, Mosjøen – egenkapitalbeviseiervalgt (ny)

g) 3 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for to år (valgene i 2022/2023)

På valg er:

- ❖ Kjell Idar Juvik, Hemnesberget - for Marianne Myrnes Steinrud
- ❖ Brynjar Forbergskog, Brønnøysund - for Øyvin Trønsdal
- ❖ Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana - for Anne Påsche Jakobsen

Alle er valgbare.

Valgkomiteens innstilling: Kjell Idar Juvik, Hemnesberget - for Tone Helen Jakobsen, Brynjar Forbergskog, Brønnøysund - for Øyvin Trønsdal og Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana - for Inger Lise Strøm

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Som varamedlemmer av valgkomiteen for to år velges:

Kjell Idar Juvik, Hemnesberget – velges som personlig varamedlem for Tone Helen Jakobsen

Brynjar Forbergskog, Brønnøysund – gjenvelges som personlig varamedlem for Øyvin Trønsdal

Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana – velges som personlig varamedlem for Inger Lise Strøm

h) Leder av valgkomiteen for valgene i 2022/2023

På valg er Øyvin Trønsdal, Mo i Rana, som har vært leder av valgkomiteen for valgene i 2020/2021.

Han er valgbar.

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

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Øyvin Trønsdal, Mo i Rana, gjenvelges som leder av valgkomiteen

i) Nestleder av valgkomiteen for valgene i 2022/2023

På valg er Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen, som har vært nestleder av valgkomiteen for valgene i 2020/2021.

Hun er ikke valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Marit Thrana, Mosjøen

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Marit Thrana, Mosjøen, velges som nestleder av valgkomiteen

Sak 7 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

Valgkomiteens leder Øyvinn Trønsdal presenterte saken.

Tillitsverv	Satser fra 1.4.2020	Tidsrom
Forstanderskapets leder	40.000	Pr år
Forstanderskapets nestleder når vedkommende er møteleder	5.000	Pr. møte
Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer	3.000	Pr møte
Styrets leder	230.000	Pr år
Styrets nestleder	150.000	Pr år
Øvrige styremedlemmer	120.000	Pr år
1. varamedlem til styret	20.000	Pr år
	5.000	Pr møte
Øvrige varamedlemmer styret	5.000	Pr møte
Valgkomiteens leder	20.000	Pr år
	3.000	Pr møte
Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer	3.000	Pr møte
Revisjonsutvalget - leder	20.000	Pr år
	4.000	Pr møte 1)
Revisjonsutvalget - medlemmer	10.000	Pr år
	4.000	Pr møte 1)
Risikoutvalget – leder	20.000	Pr år
	4.000	Pr møte 1)
Risikoutvalget – medlemmer	10.000	Pr år
	4.000	Pr møte 1)
Godtgjørelsesutvalget - leder	5.000	Pr år
Godtgjørelsesutvalget - medlemmer	3.000	Pr år

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

Valgkomiteen forslø å videreføre de gjeldende satsene uendret.

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Honorarsatsene gjeldende fra 1.4.2020 videreføres uendret for perioden 1. april 2021 - 31. mars 2022

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

25. mars 2021

Forstanderskapets medlemmer

Protokollen er elektronisk signert

Fortegnelse over fremmøtte forstanderskapsmedlemmer
Konstituerende forstanderskapsmøte 25. mars 2021

Per Gunnar Hjorthen
Sten Oddvar Solhaug
Tone Helen Jakobsen
Ingvar Johan Møllersen
Marit Thrana varamedlem Silje Bredesen
Reidun Breirem
Kjell Idar Juvik
Eirik Bjørkmo
Torill Beate Risøy
Helge Stanghelle
Brynjar Forbergskog varamedlem Frank Arntsberg
Åsmund Skår
Øyvinn Trønsdal
Frank Høyen
Maria Olaisen varamedlem John Arne Warholm
Lars Martin Lunde
Anne Påsche Jakobsen
Inger Lise Strøm
Toril Mevold
Karianne Kristensen
Nils Knutli
Einar Eliassen
Bertil Einvik
Sten Ove Lisø
Steinar Johansen