

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I FORSTANDERSKAPET

Den 29. mars 2023 kl. 10:30 ble det avholdt konstituerende møte i forstanderskapet i SpareBank 1 Helgeland. Møtet ble avholdt på Fru Haugans Hotel, Mosjøen.

Deltagende forstanderskapsmedlemmer: Per Gunnar Hjorthen, Lars Martin Lunde, Sverre Klausen, Sven Thure Øberg, Lars Erik Wulfsberg, Liv Sissel Sund, Lilliann Sørensen, Arnt Åge Andreassen, Bjørn Krokstrand, John Arne Warholm, Sten Oddvar Solhaug, Eirik Bjørkmo, Torill Beate Risøy, Helge Stanghelle, Tone Helen Jakobsen, Marit Thrana, Silje Sandstedt, Vegard Nerdal, Roger Ditlefsen, Karianne Kristensen, Nils Ivar Knutli, Bertil Einvik, Brian Mora Eskildsen, Linda Kristin Råde og Steinar Johansen.

Kjell-Idar Juvik, Anne Påsche Jakobsen og Sten-Ove Lisø deltok som observatører.

Forfall: Hans Petter Skjæran, Elise Bratteng Rønning, Inger Lise Strøm, Åsmund Skår og Kristine Alstad Nicolaisen.

Deltagere fra styret: Bjørn Andreas Krane, Siw Moxnes, Ann Helen Baadstrand, Marianne Terese Steinmo, Solrun Johansen og Kenneth Normann.

Deltagere fra administrasjonen: Hanne Nordgaard, Anne Ekroll og Svenn Harald Johannessen

Deltagere fra ekstern revisjon: Silja Eriksen, partner i PWC

Referent: Styrekoordinator Hege Gulbrandsen-Koppervik

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 08. mars 2023, 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

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

**Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt:
Lilliann Sørensen og Helge Stanghelle**

Sak 5 Orientering om valg av ansattrepresentanter

Bankens ansatte gjennomfører og organiserer sine valg selv. Det var gjennomført følgende valg i 2023:

Styret:

a) 1 medlem til styret for to år (2023/2024)

På valg er Solrun Johansen, Mosjøen, som har vært ansattvalgt styremedlem i perioden 2022. Hun er valgbar.

VEDTAK:

Solrun Johansen, Mosjøen, velges for perioden 2023/2024

b) 1 varamedlem til styret for ett år (2023) - suppleringsvalg

På valg er Anne-Kine Dahlen Bustnes, Mo i Rana, som har vært personlig varamedlem for Solrun Johansen i perioden 2022. Hun har gått inn i en ledende stilling i banken og er ikke lenger tillitsvalgt.

VEDTAK:

Ida Varem, Mo i Rana, velges som personlig varamedlem for Solrun Johansen for perioden 2023

c) 1 varamedlem til styret for to år (2023/2024)

På valg er Håvard Vik Digermul, Mosjøen, som har vært personlig varamedlem for Kenneth Normann i perioden 2022. Han er ikke lenger tillitsvalgt.

VEDTAK:

Ørjan Mekkalgården Ressem, Mo i Rana, velges som personlig varamedlem for Kenneth Normann for perioden 2023/2024

Forstanderskapet:

Årets valg av ansattrepresentanter til forstanderskapet ble gjort via systemleverandøren Kantega. Totalt 105 ansatte avga sine stemmer, og det ga en valgdeltakelse på 68%.

d) 4 faste medlemmer til forstanderskapet for fire år (2023/2026)

VEDTAK:

***Brian Mora Eskildsen – Mo i Rana
Linda Kristin Råde – Mo i Rana
Nils Ivar Knutli – Mo i Rana***

Steinar Johansen – Mosjøen

e) 6 varamedlemmer til Forstanderskapet for fire år (2023/2026)

VEDTAK:

Anne Kathrine Nygaard – Mo i Rana
Sten-Ove Lisø – Mosjøen
Mats Søreng – Mo i Rana
Lena Båtstrand – Mosjøen
Susanne Fagervik Bertheussen – Mo i Rana
Morten Myran – Mosjøen

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Saken tas til orientering

Sak 6 Valg 2023

Styret:

a) Styrets leder for to år (2023/2024)

På valg er Bjørn Andreas Krane, Mo i Rana, som har vært styrets leder siden 2021. (Styremedlem siden 2020). Han er valgbar.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Bjørn Andreas Krane, Mo i Rana (gjenvalg)

b) 2 medlemmer til styret for to år (2023/2024)

På valg er:

- Siw Moxness, Lovund (styremedlem siden 2019)
- Ann-Helen Baadstrand, Mosjøen (styremedlem siden 2022)

Begge er valgbare. Oppmøtehyppighet på styremøtene er tilfredsstillende.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Siw Moxness (gjenvalg)
Ann Helen Baadstrand (gjenvalg)

Valgkomiteen:

c) 2 faste medlemmer til valgkomiteen for to år (valgene i 2024/2025)

På valg er:

- Tone Helen Jakobsen, Mo i Rana – innskytervalgt
- Inger Lise Strøm, Mosjøen – egenkapitalbeviseiervalgt

Begge er valgbare.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Tone Helen Jakobsen, Mo i Rana – Innskytervalgt (gjenvalg)
Inger Lise Strøm, Mosjøen – Egenkapitalbeveiseiervalgt (gjenvalg)

d) Suppleringsvalg av ett fast medlem for valgene i 2024

På valg er:

- Brynjar Forbergskog, Brønnøysund - Egenkapitalbeveiseiervalgt

Forbergskog går ut av Forstanderskapet og må erstattes.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Sverre Klausen, Mo i Rana - Egenkapitalbeveiseiervalgt

e) 3 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for to år (valgene i 2024/2025)

På valg er:

- Kjell Idar Juvik, Hemnesberget – for Tone Helen Jakobsen
- Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana – for Inger Lise Strøm
- Lilliann Sørensen, Mosjøen – for Brynjar Forbergskog

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Eirik Bjørkmo, Mo i Rana (ny) - for Tone Helen Jakobsen
Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana (gjenvalg) - for Inger Lise Strøm
Arnt Åge Andreassen, Sandnessjøen (ny) – for Sverre Klausen

f) Leder av valgkomiteen for valgene i 2024 - Suppleringsvalg

Brynjar Forbergskog, Brønnøysund, som har vært leder av valgkomiteen i 2023, går ut av Forstanderskapet og må derfor erstattes. Det må foretas suppleringsvalg for Forbergskogs gjenværende periode.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Sverre Klausen, Mo i Rana (ny)

g) Nestleder av valgkomiteen for valgene i 2024/2025

Tone Helen Jakobsen er på valg som nestleder i valgkomiteen. Hun har vært nestleder i valgperioden 2023.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Tone Helen Jakobsen, Mo i Rana (gjenvalg)

Sak 7 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte 2023

Valgkomiteens nestleder Tone Helen Jakobsen presenterte saken. Honorarsatsene vedtatt i 2022 foreslås opprettholdt uendret.

Tillitsverv	Nye satser fra 01.04.2023	Tidsrom
Forstanderskapets leder	40.000	Pr år
Forstanderskapets nestleder når vedkommende er møteleder	5.000	Pr. møte
Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer	4.000	Pr møte
Styrets leder	270.000	Pr år
Styrets nestleder	180.000	Pr år
Øvrige styremedlemmer	140.000	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
	5.000	Pr møte
Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer	5.000	Pr møte
Revisjonsutvalget - leder	30.000	Pr år
	4.000	Pr møte 1)
Revisjonsutvalget - medlemmer	20.000	Pr år
	4.000	Pr møte 1)
Risikoutvalget – leder	30.000	Pr år
	4.000	Pr møte 1)
Risikoutvalget – medlemmer	20.000	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.


Forstanderskapet traff følgende enstemmige


VEDTAK:

Honorarsatsene opprettholdes uendret ihht. til forslag for perioden 1. april 2023 - 31. mars 2024

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

29. mars 2023
Forstanderskapets medlemmer


.....
Per Gunnar Hjorthen


.....
Lilliann Sørensen


.....
Helge Stanghelle

Fortegnelse over fremmøtte forstanderskapsmedlemmer
Konstituerende forstanderskapsmøte 29. mars 2023

Per Gunnar Hjorthen
Sten Oddvar Solhaug
Eirik Bjørkmo
Torill Beate Risøy
Helge Stanghelle
Tone Helen Jakobsen
Roger Ditlefsen
Hans Petter Skjæran Varamedlem Vegard Nerdal
Elise Bratteng Rønning Varamedlem Marit Thrana
Silje Sandstedt
Sverre Klausen
Arnt Åge Andreassen
Lilliann Sørensen
Lars Martin Lunde
Inger Lise Strøm Varamedlem Sven Thure Øberg
Kristine Alstad Nicolaisen Varamedlem Liv Sissel Sund
Åsmund Skår Varamedlem Lars Erik Wulfsberg
Bjørn Krokstrand
John Arne Warholm
Karianne Kristensen
Nils Knutli
Brian Mora Eskildsen
Bertil Einvik
Linda Kristin Råde
Steinar Johansen

25 av 25