

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

Torsdag den 25. mars 2021 kl. 11:30

Møtet arrangeres elektronisk via Teams og Admincontrol

Helsemyndighetene har vedtatt omfattende tiltak for å hindre smittespredning av Covid-19 (koronaviruset), herunder forbud mot ulike arrangementer, oppfordring om å unngå reisevirksomhet som ikke er strengt nødvendig og oppfordring til økt bruk av hjemmekontor. Den 26. mai 2020 trådte også "midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19" i kraft, hvor det åpnes for at styret kan beslutte at generalforsamling skal holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved bruk av elektroniske hjelpemidler. Midlertidig lov gjelder for avholdelse av forstanderskapsmøter i sparebanker.

Styret har på denne bakgrunn besluttet å gjennomføre forstanderskapsmøtet ved elektronisk deltakelse fra medlemmene. Avholdelse av møtet vil skje via Teams og Admincontrol, hvor alle medlemmene må identifisere seg og signere dokumenter ved bruk av Bank-ID. Stemmeavgivelse planlegges avholdt muntlig. Dersom noen medlemmer krever skriftlig stemmeavgivelse vil dette bli tilrettelagt. Krav om skriftlig stemmeavgivelse må meldes banken senest torsdag **18.03.2021**. Valgt løsning er vurdert å være betryggende saksbehandlingsmåte.

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 personer til å undertegne protokollen

Sak 5 Orientering om valg av ansattrepresentanter

Sak 6 Valg 2021:

- a) Suppleringsvalg - forstanderskapets nestleder for ett år - 2021
- b) Leder for styret for to år - 2021/2022
- c) Suppleringsvalg - styrets nestleder for ett år - 2021
- d) Suppleringsvalg - styremedlem ett år - 2021
- e) 2 medlemmer til styret for 2 år - 2021/2022
- f) 3 faste medlemmer til valgkomiteen for valgene i 2022/2023
- g) 3 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for valgene i 2022/2023
- h) Leder av valgkomiteen for valgene i 2022/2023
- i) Nestleder av valgkomiteen for valgene i 2022/2023

Sak 7 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

Forstanderskapsmedlemmer som er forhindret fra å delta bes snarest mulig om å gi beskjed på epost merethe.saeterstad@hsb.no eller ringe tlf 947 92 613.

*Mo i Rana 4. mars 2021
På vegne av styret SpareBank 1 Helgeland*

(Sign.)

*Stein Andre Herigstad-Olsen
Styrets leder*

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

Dato: 25. mars 2021

Sak 4 - Valg av personer til å undertegne protokollen

Konstituerende møte

Som følge av elektronisk møteform foreslås det å tilpasse signering av protokollen til de gjeldende anbefalinger for deltagelse i digitale løsninger.

Forslag til vedtak:

***Samtlige av forstanderskapets medlemmer/varamedlemmer som
deltar via digitale løsninger signerer protokollen elektronisk***

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

Dato: 25. mars 2021

Sak 5 - Orientering om valg av ansattrepresentanter

Konstituerende møte

Bankens ansatte organiserer og gjennomfører valg av ansattrepresentanter selv.
I år er følgende valg gjennomført:

Styret:

- a) 1 medlem til styret for to år (2021/2022)

På valg er Geir Pedersen, Mosjøen, som har vært ansattvalgt styremedlem i perioden 2019/2020. Han er valgbar.

VEDTAK:

Geir Pedersen, gjenvelges for perioden 2021/2022

- b) 1 varamedlem til styret for to år (2021/2022)

På valg er Håvard Digermul, som har vært personlig varamedlem for Geir Pedersen i perioden 2019/2020. Han er valgbar.

VEDTAK:

***Håvard Digermul, Mosjøen, gjenvelges som personlig varamedlem
for Geir Pedersen for perioden 2021/2022***

Mosjøen/Mo i Rana 25. Januar 2021

(sign.)
Solrun Johansen

(sign.)
Bente Johansen

(sign.)
Ørjan Mekkalgården Ressem

(sign.)
Håvard Vik Digermul

(sign.)
Geir Pedersen

(sign.)
Birgitte Lorentzen

Forslag til vedtak:

Forstanderskapet tar saken til orientering

FORSTANDERSKAPET

Dato: 25. mars 2021

Sak 6 - Valg 2021

Konstituerende møte

Valgkomiteenes innstilling til valgene i 2021:

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

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 er ikke valgbar.

Valgkomiteens innstilling:

Bjørn Krane, Mo i Rana (nåværende nestleder)

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

Forstanderskapet velger styrets leder og nestleder for to år. Valgene skjer annet hvert år, og nåværende nestleder Bjørn Krane er ikke på valg før neste år. Dersom forstanderskapet følger valgkomiteens innstilling i pkt a) må det velges ny kandidat for Kranes gjenværende periode som nestleder.

Valgkomiteens innstilling:

Rolf Eigil Bygdnes, Tromsø (styremedlem siden 2020)

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

Forstanderskapet skal i henhold til vedtektene velge 50 % av styrets medlemmer annet hvert år. Vervene har varighet på to år. Nåværende styremedlem Rolf Eigil Bygdnes er ikke på valg før til neste år. Dersom forstanderskapet følger valgkomiteens innstilling i pkt b) og c) må det velges ny kandidat for Bygdnes sin gjenværende periode som styremedlem.

Valgkomiteens innstilling:

Jonny Berfjord, Dønna (ny)

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. Oppmøtehyppighet på styremøtene er tilfredsstillende.

Valgkomiteens innstilling:

Siw Moxness, Lovund (gjenvalg)
Tone Helen Hauge, Mosjøen (gjenvalg)

Valgkomiteen:

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

På valg er:

- Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen – innskytervalgt
- Øyvinn Trønsdal, Mo i Rana – egenkapitalbeviseiervalgt
- Anne Påsche Jakobsen, Dalsgrenda – egenkapitalbeviseiervalgt

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

Valgkomiteens innstilling:

Tone Helen Jakobsen, Mo i Rana – innskytervalgt (ny)
Øyvinn Trønsdal, Mo i Rana – egenkapitalbeviseiervalgt (gjenvalg)
Inger Lise Strøm – 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 Øyvinn 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 Øyvinn Trønsdal
Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana - for Inger Lise Strøm

h) Leder av valgkomiteen for valgene i 2022/2023

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

Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling:

Øyvinn Trønsdal, Mo i Rana (gjenvalg)

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

Mo i Rana/Mosjøen/Brønnøysund den 22. februar 2021
Valgkomiteen i SpareBank 1 Helgeland

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

Nytt styremedlem



Jonny Berfjord, Dønna (ny) innstilles som styremedlem. Berfjord er 57 år, utdannet sivilagronom fra NLH. Har vært grunder/eier og daglig leder i Dønna Havfiske frem til januar 2020 og har i tillegg hatt en rekke styreverv i mange ulike fiskeriselskaper og i sentrale fiskeriorganisasjoner. Berfjord er pr i dag styreleder i Fiskebåt, Havfiskeflåten sin organisasjon samt at han driver sitt eget investeringselskap.

FORSTANDERSKAPET

Dato: 25. mars 2021

Sak 7 - Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte 2021

Konstituerende møte

Valgkomiteenes innstilling:

Gjeldende satser ble vedtatt på forstanderskapsmøtet den 26. mars 2020:

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.

Forslag til vedtak:

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