

Protokoll fra representantskapsmøte 21. mars 2019

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte torsdag 21. mars 2019 kl. 11.00 på Radisson Blu i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 1. mars 2019 og sendt til Representantskapets og Styrets medlemmer, samt til ekstern revisor.

37 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Lisa Friborg	Ann-Kirsten Larsen	Sissel K Ditlefsen
Lars Martin Lunde	Trond Mohn	Roar Dons
Marie Fangel	Tom Rømer Svendsen	Bjørn Roald Olsen
Johanne Olaussen	Hans-Olav Gjøvik	Kjell Kollbeinsen
Synnøve Søndergaard	Kim Daniel Arthur	Kari Ann Olsen Lind
Rigmor Schjelderup Berntsen	Elin Wintervold	Odd Erik Hansen
Anne Kathrine Nygaard	Charlotte Marie Ringkjøb	Mona Abelsen
Eivind Bergmo	Håkon Løbach Willumsen	John Isak Sara
Svein Borhaug	Ane Trygvadottir Evjen	Pål Blix Johansen
Chris Magne Martinsen	Irina S. Møllersen	Hallgeir Angell
Tor Magne Oppheim	Birger H. Dahl	Erik Tostrup
Dagny Valaker	Kari Lene Olsen	John Oskar Nyvoll

Fra Styret møtte:

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen	Greger Mannsverk	Kjetil Berntsen
Hans-Tore Bjerkaas	Kjersti Terese Stormo	
Ingvild Myhre	Vivi-Ann Pedersen	

I tillegg møtte ekstern revisor, konsernsjefen og representanter fra bankens administrasjon.

Det fremkom ingen merknader til møteinnkallingen og saklisten. Møtet ble erklært for lovlig satt.

Til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder ble Kim Daniel Arthur og Lisa Friborg valgt.

Til behandling forelå:

Sak 1/2019 Årsoppgjøret 2018

Innledningsvis kommenterte Styrets nestleder, Hans-Tore Bjerkås viktige sider av bankens virksomhet i 2018 og de utfordringer og muligheter banken nå står overfor.

Konsernsjef Petter Høiseth presenterte seg selv kort, før han fortalte om et konsern i utvikling. Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes redegjorde detaljert for regnskapstallene. Det ble reist spørsmål fra medlemmer av representantskapet som konsernsjef Petter Høiseth, konserndirektør Liv Ulriksen og konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes besvarte.

Ekstern revisor Stig Tore Richardsen refererte fra revisjonsberetningen.

Representantskapets leder viste til det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap, balanse, noter og Styrets årsberetning og refererte innstillingen til vedtak.

Vedtak:

- 1. Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for 2018 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2018.*
- 2. Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2018 fastsettes til kr 4,00 per egenkapitalbevis, totalt 401.592.064,00 kroner.*

*Utbytte utbetales til de egenkapitalbevisiere som er registrerte eiere per 21.03.19. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 22.03.19.
Utbetalingsdato er satt til 11.04.19.*

- 3. Banken avsetter 226.233.135,86 kroner til utjevningsfondet.*
- 4. Banken avsetter 464.654.838,50 kroner til utbytte til bankens samfunnseide kapital.*
- 5. Banken avsetter 261.758.960,48 kroner til Sparebankens fond.*

Sak 2/2019 Revisjonshonorar 2018

Ekstern revisor har i brev til representantskapet datert 28. februar 2019 anmodet om å få godkjent et ordinært revisjonshonorar for 2018 på 950 000 kroner eksklusiv mva.

Vedtak: *Representantskapet fastsatte ekstern revisors honorar for 2018 til kr 950 000 eksklusiv mva.*

Sak 3/2019 Kjøp/pant i egne egenkapitalbevis

Representantskapets leder viste til utsendt saksfremlegg. Konsernsjef Petter Høiseeth redegjorde for de vesentlige punktene i saken.

Representantskapets vedtak om å gi slik fullmakt til Styret som foreslått skal godkjennes av Finanstilsynet og vedtaket må meldes inn til Foretaksregistret før fullmakten kan benyttes.

Vedtak

- 1. Styret gis fullmakt til å kjøpe og etablere pant i egne egenkapitalbevis innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift.*
- 2. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 5 % av bankens eierandelskapital.*
- 3. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 12,50 og det høyeste er kr 100,-. Rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger.*
- 4. Kjøp av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom samme marked, eventuelt som rettet salg mot ansatte og tillitsvalgte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.*

Pantsettelse vil skje gjennom avtale med kunder i forbindelse med kredittgivning og eventuell realisasjon av pantet i verdipapirmarkedet via Oslo Børs.
- 5. Fullmakten gjelder i 14 måneder til 22. mai 2020, eller så lang tid som Finanstilsynet godkjenner*
- 6. Fullmakten kan delegeres*

Sak 4/2019 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledede ansatte

Representantskapets leder viste til saksfremlegget.

Vedtak: *Representantskapet ga sin tilslutning til retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i SpareBank 1 Nord-Norge.*

Sak 5/2019 Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling datert 20. februar 2019 var sendt ut til representantene. Til tellekorps ble Mona Abelsen (I), Synnøve Søndergaard (F), Marie Fangel (E) og Eivind Bergmo (A) valgt.

Representantskapets leder ga ordet til leder av representantskapets valgkomité, Charlotte Ringkjøb, som redegjorde for valgkomiteens innstilling og for komiteens arbeid. Det ble foretatt punktvis gjennomgang av samtlige valg. Utfallet av valgene ble følgende:

		Regnskapsårene	
I Representantskapet			
Leder	Styreleder Roar Dons, Tromsø	(E) - gjenvalg	2019/20
II Representantskapets valgkomité			
Medlem	Optiker Sissel Ditlefsen	(E) - gjenvalg	2019/20
	Finansiell Rådgiver Ann Kirsten Larsen, Tromsø	(A)- ny	2019/20
Varamedlem	Svein Borhaug	(A) – ny	2019/20
	Trond Mohn	(E) - gjenvalg	2019/20
III Styret			
Leder	Adm. Dir. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Hosle	- gjenvalg	2019/20
Nestleder	Pensjonist Hans-Tore Bjerkaas, Tromsø	- gjenvalg	2019/20
Medlem	Geir Bergvoll	- Ny	2019/20

Vedtak: Representantskapet fattet vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Sak 6/2019 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte

Representantskapets leder viste til saksfremlegget og valgkomiteens leder Charlotte Ringkjøb redegjorde for valgkomiteens forslag. Honorarsatsene ble sist endret i 2017. Normalt har det vært foreslått endringer annethvert år, og valgkomiteen har derfor valgt å justere satsene i år.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedrørende honorarsatser og godtgjørelser datert 20. februar 2019 vedtas som honorarsatser og godtgjørelser for SpareBank 1 Nord-Norges tillitsvalgte, med virkning fra 1. januar 2019

Sak 7/2019 Justering av vedtekter – sammenslåing av Troms og Finnmark

Representantskapets leder viste til saksfremlegget. Konserndirektør Petter Høiseth redegjorde for de vesentlige punktene i saken.

Vedtak: Representantskapet vedtok fremlagte forslag til vedtekter.

Sak 8/2019 SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsutbytte

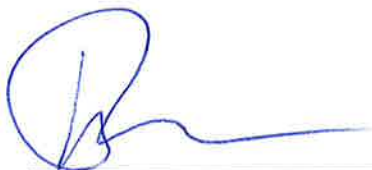
Leder for kommunikasjon Stein Vidar Loftås ga en orientering om SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsutbytte.

Det ble reist spørsmål fra medlemmer av representantskapet som styrets nestleder Hans Tore Bjerkås og konsernsjef Petter Høiseth besvarte.

Vedtak: Representantskapet tok saken til orientering.

Alle vedtakene var enstemmige.

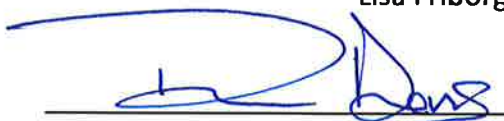
* * *



Kim Daniel Arthur



Lisa Friborg



Roar Dons

Representantskapets leder

