

Protokoll fra forstanderskapsmøte 16. mars 2005

Forstanderskapet i Sparebanken Nord-Norge avholdt møte onsdag 16. mars 2005 kl 13.00 i bankens lokaler i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 7. mars 2005 og sendt til forstanderskapets, hovedstyrets og kontrollkomitéens medlemmer samt til ekstern revisor.

Det var møtt frem 33 medlemmer og innkalte varamedlemmer, henholdsvis:

Jann Sandøy	Trond Mohn	Brynulf Grenersen
Lars Klæboe	Tor Lægreid	Liv Knaplund
Reidun Kristiansen Flakstad	Kjell Kræmer	Terje Sundklakk
Jan-Hugo Sørensen	Widar Slemdal Andersen	Inger Løkken
Bjørn Atle Hansen	Bente Evensen	Linda Bornø
Sigfred Andersen	Torvall Lind	Odd Iversen
Ann Sissel Emaus	Herman Mehren	Nan Sissel Yttergård
Arne Kr. Bredahl	Alf E. Erevik	Randi Hanssen
Sissel Brufors Jensen	Marie M. Fangel	Villy K. Johansen
Benn Mikalsen	Trygve Myrvang	Ove Hagen
Alvhild Yttergård	Bente O. Berg	Brith Sand

Fra hovedstyret møtte:

Harald Overvaag	Erik Sture Larre jr	Vivi Ann Pedersen
Tom Veierød	Elisabeth Johansen	Hans Olav Karde
Åse Annie Opsjøn	Rolf Pedersen	Gunnar Kristiansen

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

Forstanderskapets leder Torvall Lind ledet møtet.

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

Til å undertegne protokollen sammen med forstanderskapets leder ble valgt Marie M. Fangel og Arne Kr. Bredahl.

Til behandling forelå:

Sak 1/2005 Godkjenning av tillits- og tjenesteverv i andre kredittinstitusjoner

Ifølge Sparebanklovens § 19, 3. ledd kan ikke tillits- eller tjenestemenn eller revisor i en sparebank uten samtykke av forstanderskapet være tillits- eller tjenestemann i annen kredittinstitusjon.

Oversikten over følgende verv som krever forstanderskapets samtykke var fremlagt:

Widar Slemdal Andersen
Medlem forstanderskapet (G)

- * Medlem forstanderskapet Sparebanken Midt-Norge
- * Medlem forstanderskapet Sparebanken Vest
- * Medlem representantskapet DnB NOR ASA

Alf E. Erevik
Medlem forstanderskapet (G)

- * Varamedlem styret
- Kredittforeningen for sparebanker

Svein Brustad
Medlem forstanderskapet (G)

- * Fast møtende vara kontrollkomitéen DnB NOR ASA

John Hempel
Varamedlem forstanderskapet (O)

- * Rådgiver Gjensidige Nor Forsikring

Kjetil Kristensen
ansvarlig revisor

- * Sparebanken SR Bank m/døtre ansvarlig revisor
- * Sparebanken Midt-Norge m/døtre ansvarlig revisor
- * SpareBank 1 Gruppen m/døtre ansvarlig revisor

Vedtak: *Forstanderskapet godkjenner de fremlagte tillitsverv som bankens tillitsvalgte har i de nevnte kredittinstitusjoner.*

Sak 2/2005 Årsoppgjøret 2004

Innledningsvis kommenterte hovedstyrets leder, Harald Overvaag, viktige sider av bankens virksomhet i 2004 og de utfordringer banken nå står overfor. Det ble foretatt endring i organiseringen av regionstrukturen fra 10 til 4 regioner. Et nytt kredittsystem ble innført og det har vært stort fokus på kredittkvalitet, strukturelle endringer og økt konkurranse i markedet.

Harald Overvaag takket til slutt bankens ledere, administrasjon og hver enkelt ansatt for den betydelige og gode innsatsen i 2004.

Administrerende direktør redegjorde deretter for hovedpostene i regnskapet.

Representantene Lars Klæboe, Ann Sissel Emaus, Berit Berg, Marie Fangel og Arne Kr. Bredahl stilte spørsmål og adm. direktør besvarte disse.

Forstanderskapet gratulerte bankens styre, ledelse og ansatte med det gode resultatet.

Møteleder viste til det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap, balanse, noter og styrets årsberetning og refererte innstillingen til vedtak.

Ekstern revisor Sverre Einersen refererte revisjonsberetningen og leder av kontrollkomitéen Dag Nafstad refererte kontrollkomitéens melding.

Vedtak:

1. *Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for 2004 for banken og konsernet fastsettes som bankens og konsernets regnskap for 2004.*
2. *Kontantutbytte på grunnfondsbevis for 2004 fastsettes til kr 19,00 per grunnfondsbevis. Det avsettes kr 27.537.279 til utjevningsfondet. Utbytte utbetales til de grunnfondsbevisiere som er registrert som eiere per 16. mars 2004. Grunnfondsbeviset noteres eksklusiv rett til utbytte 17. mars 2005.*

Sak 3/2005 Revisjonshonorar 2004

Ekstern revisor har i brev til forstanderskapets leder datert 14. mars 2005 anmodet om å få godkjent et revisjonshonorar på kr 1.080.982,- inklusiv mva for revisjonen av Sparebanken Nord-Norge i 2004.

Vedtak: Forstanderskapet fastsetter ekstern revisors honorar for 2004 til kr 1.080.982,- inklusiv mva.

Sak 4/2005 Kjøp/pant i egne grunnfondsbevis

Gjennom *Aksjeloven* og *Forskrift om grunnfondsbevis i sparebanker* er det gitt bestemmelser som gir bankene adgang til både å kjøpe og avtale pant i bankens egne grunnfondsbevis. Det er forstanderskapet som fatter vedtak om at banken kan kjøpe eller avtale pant i egne grunnfondsbevis, og vedtaket utformes som en fullmakt til bankens styre med en maksimal varighet på 18 måneder. Grunnvilkårene for kjøp/pantsettelse kan ikke overstige 10 % av grunnfondsbeviskapitalen og det kan kun erverves bevis dersom banken forøvrig oppfyller lovens bestemmelser om ansvarlig kapital. De øvrige elementer som må medtas i fullmakten fremgår av forslaget til vedtak.

Under forstanderskapets møte 24. mars 2004 fikk hovedstyret fullmakt til å erverve bevis innen en ramme på 10 % av grunnfondsbeviskapitalens pålydende (eller ca 66 millioner) frem til 24. september 2005. For å sikre muligheten til å handle grunnfondsbevis etter denne dato er det nødvendig med ny fullmakt.

Forstanderskapets vedtak om å gi slik fullmakt til styret skal godkjennes av Kredittilsynet og vedtaket må meldes inn til Foretaksregistret før fullmakten kan benyttes.

Møteleder viste til saksfremlegget datert 7. mars 2005.

Vedtak:

1. *Hovedstyret gis fullmakt til å kjøpe og etablere pant i egne grunnfondsbevis innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift.*
2. *Den samlede beholdning av grunnfondsbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige 66 mill kroner eller 10 % av bankens grunnfondsbeviskapital.*
3. *Det minste beløp som kan betales for grunnfondsbevisene er kr 100 og det høyeste er kr 400. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger.*
4. *Kjøp av grunnfondsbevis 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 18 måneder til 17. september 2006.*

Sak 5/2005 Vedtektsendring - Fondsemisjon og splitt av bankens grunnfondsbevis – 1. gangs behandling

Forstanderskapets leder viste til det utsendte notat av 7. mars 2005 og ga deretter ordet til adm. direktør som redegjorde for forslagene fra styret.

Styret har overfor forstanderskapet foreslått:

- ✓ Grunnfondsbeviskapitalen forhøyes med NOK 131.940.400 fra NOK 659.701.800 til NOK 791.642.200 .
- ✓ Det utstedes ett nytt grunnfondsbevis for hvert femte gamle, og det vil bli utstedt totalt 1.319.404 nye grunnfondsbevis. Til pålydende kurs kr 100 pr bevis tilsvarer dette NOK 131.940.400 som overføres fra utjevningfondet til grunnfondsbeviskapitalen.
- ✓ Forholdstallet medfører at grunnfondsbevisene som har grunnfondsbevis som det ikke vil bli utstedt nye grunnfondsbevis for, vil være berettiget til delbevis for sine overskytende grunnfondsbevis.
- ✓ De nye grunnfondsbevisene skal ha samme prioritet som de eksisterende grunnfondsbevisene.
- ✓ Etter gjennomføringen av fondsemisjonen vil grunnfondsbevisenes pålydende bli splittet i 2 slik at pålydende nå skal være kr 50. Antall bevis vil etter splitten av grunnfondsbevisene i 2 utgjøre samlet 15.832.844.
- ✓ Vedtektenes §2-1, 4. ledd endres tilsvarende.

Forstanderskapets leder viste til at denne saken må behandles i 2 møter, 2. gang på møtet 17. mars

Vedtak fattes i senere møte.

Alle vedtakene var enstemmige.

*

*

*

Møtet avsluttet kl 14.50

Marie M. Fangel

Arne Kr. Bredahl

Torvall Lind
Forstanderskapets leder