

Protokoll fra forstanderskapsmøte 17. mars 2005

Forstanderskapet i Sparebanken Nord-Norge avholdt møte torsdag 17. mars 2005 kl 09.00 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.

34 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Lars Klæboe	Trond Mohn	Terje Sundklakk
Jann Sandøy	Tor Læg Reid	Inger Løkken
Reidun Kristiansen Flakstad	Kjell Kræmer	Linda Bornø
Jan-Hugo Sørensen	Widar Slemdal Andersen	Odd Iversen
Sigfred Andersen	Bente Evensen	Nan Sissel Yttergård
Bitten Barman-Jenssen	Torvall Lind	Randi Hanssen
Sissel Brufors Jensen	Herman Mehren	Villy K. Johansen
Benn Mikalsen	Alf E. Erevik	Ove Hagen
Ann-Sissel Emaus	Marie Fangel	Brith Sand
Arne Kr. Bredahl	Trygve Myrvang	
Alvhild Yttergård	Berit Olaus Berg	
Erik Sture Larre	Liv Knaplund	

I tillegg møtte medlemmer fra hovedstyret og representanter fra bankens administrasjon.

Forstanderskapets leder Torvall Lind ledet møtet.

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

Til å undertegne protokollen sammen med forstanderskapets leder ble Reidun Kristiansen Flakstad og Widar Slemdal Andersen valgt.

Til behandling forelå:

Sak 6/2005 Valg av tillitsvalgte

Valgkomitéens innstilling datert 7. mars 2005 var sendt ut sammen med møteinnkallingen. Leder i forstanderskapets valgkomité Jan Hugo Sørensen redegjorde for valgene og for komitéens arbeid.

Det ble foretatt punktvis gjennomgang av samtlige valg. Utfallet av gjennomgangen ble følgende:

		Valgperiode	
I. Forstanderskapet			
Leder	Adm. direktør Torvall Lind, Tromsø	(G)	- gjenvalg 2005
Nestleder	Typograf Ann-Sissel Emaus, Burfjord	(O)	- gjenvalg 2005
II. Forstanderskapets valgkomité			
Medlem	Advokat Erik Sture Larre, Oslo	(G)	- gjenvalg 2005/06
	Rådgiver Linda Bornø, Harstad	(A)	- gjenvalg 2005/06
Varamedlemmer	Adm. direktør Kjell Kræmer	(G)	- gjenvalg 2005/06
	Rådgiver Ove Hagen, Hammerfest	(A)	- ny 2005/06
III. Innskytternes valgkomité			
Medlem	Rådmann Bjørn Atle Hansen, Honningsvåg		- gjenvalg 2005/06
Varamedlem	Rektor Sigfred Andersen, Honningsvåg		- gjenvalg 2005/06
IV. Hovedstyret			
Leder	Adm. direktør Kjell Olav Pettersen		- ny 2005/06
Medlemmer	Ingeniør Erik Sture Larre jr., Oslo		- gjenvalg 2005/06
	Salgsleder Åse Annie Opsjøn, Stokmarknes		- gjenvalg 2005/06
Varamedlemmer	Styreformann Roar Dons, Tromsø		- gjenvalg 2005
	Skoleinspektør Elsa Eriksen, Finnsnes		- gjenvalg 2005
	Næringsdrivende Gunnar Mathisen, Alta(O)		- gjenvalg 2005
	Tillitsvalgt Gunnar Kristiansen (A)		- gjenvalg 2005
	Tillitsvalgt Ellinor Oftedal, Svolvær	(A)	- gjenvalg 2005
V. Regionstyrer			
Region Nordland			
Nestleder	Personalsjef Åshild Nordnes, Bodø		- gjenvalg 2005/06
Medlemmer	Fylkesordfører Jon Tørset, Bodø (O)		- gjenvalg 2005/06
	Tillitsvalgt Gunn Helen Kristensen, Rognan	(A)	- gjenvalg 2005/06
Varamedlemmer	Økonomisjef Ove Sør Dahl, Straumen		- gjenvalg 2005
	Daglig leder Brynjar Kroknes, Brønnøysund		- gjenvalg 2005
	Randi Myrvang Næss, Halså	(O)	- ny 2005
	Tillitsvalgt Aud Skaret, Meløy	(A)	- gjenvalg 2005
	Tillitsvalgt Anna Jacobsen, Bodø	(A)	- gjenvalg 2005
Region Hålogaland			

Leder	Advokat Ottar B. Nilsen, Harstad	- gjenvalg	2005/06
Medlemmer	Økonomikonsulent Berit Pettersen, Sortland	- gjenvalg	2005/06
	Tillitsvalgt Frode Anderssen, Stokmarknes	- ny	2005/06
Varamedlemmer	Regnskap og adm.sjef Evy Martinsen, Myre	- gjenvalg	2005
	Adm. direktør Svein Helland, Svolvær	- ny	2005
	Varaordfører Kari Anne Larsen, Harstad (O)	- ny	2005
	Tillitsvalgt Ellinor Oftedal, Svolvær	(A) - ny	2005
	Tillitsvalgt Tove Selma Brune, Harstad	(A) - gjenvalg	2005

Region Troms

Medlemmer	Arb. styreformann Roy Johansen, Nord-Lenangen	- gjenvalg	2005/06
	Adm. direktør Alfred Aksnes, Tromsø	- ny	2005/06
	Ordfører Gunda Johansen, Balsfjord (O)	- ny	2005/06
Varamedlemmer	Daglig leder Bjørnar Heimly, Skjervøy	- gjenvalg	2005
	Coach og bedr.rådgiver Vigdis Johnsen, Finnsnes	- gjenvalg	2005
	Ordfører Oddvar Bjørnsen, Bardu (O)	- ny	2005
	Tillitsvalgt Øystein Sørvoll, Lyngseidet (A)	- ny	2005
	Tillitsvalgt May Sissel Johansen, Finnsnes (A)	- ny	2005

Region Finnmark

Nestleder	Bedriftseier Tor Arne Pettersen, Alta	- gjenvalg	2005/06
Medlemmer	Hans M. Ellingsen, Hammerfest (O)	- ny	2005/06
	Tillitsvalgt Turid Ingebrigtsen, Kirkenes (A)	- gjenvalg	2005/06
Varamedlemmer	Daglig leder Ann Kristin Kvalsvik, Akkarfjord	- ny	2005
	Økonomisjef Anne Marie Gaino, Kautokeino	- gjenvalg	2005
	Gunnar Milch, Hammefest (O)	- ny	2005
	Tillitsvalgt Linn Knudsen, Alta (A)	- gjenvalg	2005
	Tillitsvalgt John Arve Møller (A)	- gjenvalg	2005

Sak 7/2005 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte

Honorarsatsene for bankens tillitsvalgte ble sist endret i forstanderskapsmøtet 25. mars 2004. Forstanderskapets valgkomité har fremlagt følgende forslag til nye honorarsatser og godtgjørelser for bankens tillitsvalgte.

Forstanderskapet

Leder	kr 50.000,- pr år
Medlemmer/varamedlemmer	kr 2.500,- pr møte

Kontrollkomitéen

Leder	kr 110.000 pr år
-------	------------------

Medlemmer	kr 65.000	pr år
Varamedlemmer	kr 2.500	pr møte
Hovedstyret		
Leder	kr 280.000	pr år
Nestleder	kr 150.000	pr år
Medlemmer	kr 120.000	pr år
Fast møtende varamedlem	kr 65.000	pr år
Øvrige møtende varamedlemmer	kr 7.500	pr møte
Forstanderskapets valgkomité		
Leder	kr 12.000	pr år
	kr 2.500	pr møte
Medlemmer	kr 2.500	pr år
	kr 2.500	pr møte
Varamedlemmer	kr 2.500	pr møte
Øvrige valgkomitéer		
Leder	kr 7.000	pr år
	kr 2.500	pr møte
Medlemmer/varamedlemmer	kr 2.500	pr møte

Øvrige godtgjørelser

- Ad hoc-komitéer blant forstanderskapets medlemmer gis normalt godtgjørelse med kr 2.500,- pr møte.
- Legitimert tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder dekkes med inntil kr 1.750,- pr dag. For arbeidstakere skal dokumentasjon fra arbeidsgiver fremlegges. For selvstendige næringsdrivende skal det fremlegges dokumentasjon for hva det koster å leie hjelp eller angis hvor stort tapet blir. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes med inntil kr 1.000,- pr dag.
- Reiseregning dekkes etter bankens til enhver tid gjeldende reglement.

Vedtak: Valgkomitéens forslag til honorarsatser og godtgjørelser, datert 7. mars 2005, fastsettes som honorarsatser og godtgjørelser for bankens tillitsvalgte. Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2005.

Sak 8/2005 Vedtektsendring – Fondsemisjon og splitt av bankens grunnfondsbevis

I forstanderskapets møte 16. mars d.å. ble det under sak 5/2005 fremlagt forslag om vedtak :

1. Forhøyelse av bankens grunnfondsbeviskapital ved fondsemisjon.

Grunnfondsbeviskapitalen forhøyes med NOK 131.940.400 fra NOK 659.701.800 til NOK 791.642.200 ved overførsel av samme beløp fra utjevningsfondet, og emisjonen gjennomføres ved utstedelse av 1.319.404 nye grunnfondsbevis (fribevis).

Fondsemisjonen gjennomføres ved overføring av NOK 131.940.400 fra utjevningsfondet.

De nye grunnfondsbevisenes pålydende skal være kr 100,- og emisjonen skjer til pari kurs.

Det utstedes totalt 1.319.404 nye grunnfondsbevis à kr 100, ved at 5 gamle grunnfondsbevis gir rett til ett nytt grunnfondsbevis. Ved tildeling legges til grunn det antall grunnfondsbevis den enkelte grunnfondsbeviser har den dag forstanderskapet fatter sitt endelige vedtak.

Grunnfondsbevisere som på bakgrunn av nevnte forholdstall har grunnfondsbevis som det ikke vil bli utstedt nye grunnfondsbevis for, vil være berettiget til delbevis for sine overskytende grunnfondsbevis. Banken vil på vegne av disse selge de grunnfondsbevis som eies av delbeviserne. Salget vil skje i markedet etter at fondsemisjonen er registrert i VPS. Den forholdsmessige del den enkelte delbeviser da har krav på av salgsbeløpet vil bli godskrevet vedkommendes utbyttekonto i VPS så raskt dette praktisk lar seg gjøre.

De nye grunnfondsbevisene skal ha samme prioritet som de eksisterende grunnfondsbevisene.

De nye grunnfondsbevisene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2005, og øvrige rettigheter fra og med tidspunkt for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

2. Splitt av bankens grunnfondsbevis

Etter gjennomføringen av fondsemisjonen i vedtakets pkt.1. splittes grunnfondsbevisenes pålydende i 2 slik at pålydende nå skal være kr 50. Antall bevis vil etter splitten av grunnfondsbevisene i 2 utgjøre samlet 15.832.844.

3. Endring av vedtektenes §2-1, 4. ledd.

På bakgrunn av ovenstående foreslås bankens vedtekter § 2-1, 4. ledd endret fra:

” Sparebankens grunnfondsbeviskapital iht. foranstående ledd utgjør kr 659.701.800 fordelt på 6.597.018 grunnfondsbevis à kr 100 fullt innbetalt ”

til:

”Sparebankens grunnfondsbeviskapital iht. foranstående ledd utgjør kr 791.642.200 fordelt på 15.832.844 grunnfondsbevis à kr 50,- fullt innbetalt.”

Vedtak: Forstanderskapet vedtar det fremlagte forslag til vedtak og vedtektsendring.

Administrasjonen gis fullmakt til å fastsette tidspunkt for gjennomføringen, dog tidligst etter at disse er godkjent av Kredittilsynet.

sak 9/2005 Utvalg til å vurdere endringer i forstanderskapets og styrenes sammensetning

Fra 1. januar 2005 er det vedtatt en lovendring som gjør at lovbestemt krav om offentlig oppnevnte og innskytervalgte medlemmer til forstanderskapet faller bort.

Det ble foreslått at det nedsettes et utvalg som skal vurdere om Sparebanken Nord-Norge skal endre sammensetningen av forstanderskapet. Videre om banken skal vedtektsfeste offentlig medlem av styrene eller ikke.

Det vises til saksfremlegget og til adm. direktørs redegjørelse i møtet.

Vedtak:

- 1. Forstanderskapet nedsetter et utvalg bestående av en representant for hver av grupperingene som er representert i forstanderskapet, hovedstyrets leder og administrerende direktør til å utrede forslag til forstanderskapets fremtidige sammensetning.*

Forstanderskapets leder gis fullmakt til å oppnevne en representant for hver av grupperingene i forstanderskapet. Dette skjer i samråd med den enkelte gruppering.

- 2. Utvalget gis følgende mandat:*
 - 2.1 Med utgangspunkt i lovendringen om sparebankenes forstanderskap og styre skal utvalget utrede om det skal vedtektsfestes om de 14 medlemmer av forstanderskapet som er offentlig oppnevnt og innskytervalgt skal velges med utgangspunkt i kundestruktur, andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon. Videre også vurdere hvor mange ansatterepresentanter forstanderskapet skal ha.*
 - 2.2 Om banken skal vedtektsfeste at det skal være et offentlig oppnevnt medlem i bankens hovedstyre og i de 4 regionstyrene eller om forstanderskapet skal stå fritt ved fremtidige valg.*
 - 2.3 Utvalget skal, dersom det foreslås endringer i dagens ordning, også foreslå tidspunkt for gjennomføring.*

Alle vedtakene var enstemmige.

Styreleder Harald Overvaag ble takket av og fikk rosende ord for sitt arbeid i banken.
Den nyvalgte styreleder Kjell Olav Pettersen møtte Forstanderskapet og presenterte seg selv. Han
takket for tilliten og går til dette viktige vervet med ydmykhet.

Møtet ble avsluttet kl. 10.00.

Reidun Kristiansen Flakstad

Widar Slemdal Andersen

Torvall Lind
Forstanderskapets leder