

Protokoll fra forstanderskapsmøte 15. mars 2006

Forstanderskapet i Sparebanken Nord-Norge avholdt møte onsdag 15. mars 2006 kl 09.00 på Rica hotel Hammerfest.

Innkallingen til møtet var datert 6. mars 2006 og sendt til forstanderskapets, hovedstyrets og kontrollkomitéens medlemmer samt til ekstern revisor.

29 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Lars Klæboe	Svein Brustad	Terje Sundklakk
Jann Sandøy	Trond Mohn	Stian Reinholdtsen
Reidun Kristiansen Flakstad	Widar Slemdal Andersen	Linda Bornø
Elise Gjerde	Asbjørg Jensvoll Strøm	Odd Iversen
Jan-Hugo Sørensen	Herman Mehren	Hans Olav Gjøvik
Sigfred Andersen	Alf E. Erevik	Randi Hanssen
Benn Mikalsen	Marie Fangel	Villy K. Johansen
Ann-Sissel Emaus	Erik Sture Larre	Ove Hagen
Kristin Vatnelid Johansen	Brynulf Grenersen	Brith Sand
Arne Kr. Bredahl	Asbjørn Hopland	

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

Forstanderskapets nestleder Ann-Sissel Emaus 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 Asbjørg Jensvoll Strøm og Sigfred Andersen foreslått.

Til behandling forelå:

Sak 9/2006 Valg av tillitsvalgte

Valgkomitéens innstilling datert 6. mars 2006 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 valgene ble følgende:

				Valgperiode
I. Forstanderskapet				
Leder	Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Hansnes	(I)	- ny	2006
Etter valg av leder overtok Jan-Hugo Sørensen møteledelsen.				
Nestleder	Styreleder Kjell Kræmer, Tromsø	(G)	- ny	2006
II. Forstanderskapets valgkomité				
Leder	Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Hansnes	(I)	- gjenvalg	2006/07
Medlem	Sissel Brufors Jensen, Andfiskå	(O)	- gjenvalg	2006/07
Varamedlemmer	Rektor Kristin Vatnelid Johansen, Burfjord	(O)	- ny	2006/07
	Konsulent Lars Klæboe, Stokmarknes	(I)	- gjenvalg	2006/07
III. Innskytternes valgkomité				
Leder	Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Hansnes		- gjenvalg	2006/07
Medlem	Konsulent Lars Klæboe, Stokmarknes		- gjenvalg	2006/07
Varamedlem	Skipsekspeditor Jann Sandøy, Nesna		- gjenvalg	2006/07
	Selvst. næringsdrivende Reidun Kristiansen Flakstad, Gryllefjord		- gjenvalg	2006/07
IV. Kontrollkomitéen				
Leder	Professor Per Christiansen, Tromsø		- ny	2006/07
Medlem	Professor Inger Johanne Pettersen, Bodø		- gjenvalg	2006/07
Medlem	Disponent Dag Norvang, Tromsø		- gjenvalg	2006/07
Varamedlemmer	Revisor Selma Olsen		- gjenvalg	2006/07
	Kaptein Leif Oddgeir Pettersen		- gjenvalg	2006/07
	Inspektør Rune Lødemel		- gjenvalg	2006/07

V. Hovedstyret

Nestleder	Rådgiver Tom Veierød, Oslo	- gjenvalg	2006/07
Medlemmer	Forlegger Elisabeth Johansen, Stamsund	- gjenvalg	2006/07
	Driftssjef Hanne P. Bentsen, Kirkenes	- ny	2006/07

Alf E. Erevik foreslo gjenvalg av Rolf Pedersen til hovedstyret for 1 år som medlem og Ann-Sissel Emaus som nytt varamedlem for 1 år. Begge er offentlig oppnevnt.

Møteleder foreslo at forstanderskapet først stemte over valgperioden og deretter hvem som skulle velges. Avstemming over valgperioden ga resultatet 19 for 2 år og 10 for 1 år.

Sigfred Andersen fratradte for å rekke et fly.

Det ble bedt om skriftlig avstemming på hvem som skulle velges. Rolf Pedersen ble valgt med 16 mot 12 stemmer. Dermed er Rolf Pedersen gjenvalgt for årene 2006/07

	Disponent Rolf Pedersen, Alta	- gjenvalg	2006/07
	Hovedtillitsvalgt Vivi Ann Pedersen, Tromsø (A)	- gjenvalg	2006/07
Varamedlemmer	Styreformann Roar Dons, Tromsø	- gjenvalg	2006
	Skoleinspektør Elsa Eriksen, Finnsnes	- gjenvalg	2006
	Daglig leder Hermann Strømmesen, Brensholmen	- gjenvalg	2006
	Typograf Ann-Sissel Emaus, Burfjord (O)	- ny	2006
	Tillitsvalgt Gunnar Kristiansen (A)	- gjenvalg	2006
	Tillitsvalgt Ellinor Oftedal, Svolvær (A)	- gjenvalg	2006

VI. Regionstyrer

Region Nordland

Leder	Adm. direktør Eivind Solheim, Bodø	- gjenvalg	2006/07
Medlemmer	Lakseoppdretter Steinar Olaisen, Lovund	- gjenvalg	2006/07
	Direktør Hanne Nordgaard, Mosjøen	- ny	2006/07
Varamedlemmer	Økonomisjef Ove Sør Dahl, Straumen	- gjenvalg	2006
	Daglig leder Bjørnar Kroknes, Brønnøysund	- gjenvalg	2006
	Randi Myrvang Næss, Halså (O)	- gjenvalg	2006
	Tillitsvalgt Aud Skaret, Meløy (A)	- gjenvalg	2006
	Tillitsvalgt Anna Jacobsen, Bodø (A)	- gjenvalg	2006

Region Hålogaland

Nestleder	Salg- og markedssjef May Britt Paulsen, Svolvær	- gjenvalg	2006/07
Medlemmer	Direktør Jan Petter Pettersen, Narvik	- gjenvalg	2006/07

	Avd. ingeniør Ketil Rønning, Stokmarknes	(O)	- gjenvalg	2006/07
Varamedlemmer	Regnskaps- og adm.sjef Evy Martinsen, Myre		- gjenvalg	2006
	Adm. direktør Svein Helland, Svølvær		- gjenvalg	2006
	Varaordfører Barbro Lill Hætta Jakobsen, Harstad	(O)	- ny	2006
	Tillitsvalgt Ellinor Oftedal, Svølvær	(A)	- gjenvalg	2006
	Tillitsvalgt Tove Selma Brune, Harstad	(A)	- gjenvalg	2006

Troms

Leder	Disponent Kåre Brynjulfsen, Silsand		- gjenvalg	2006/07
Nestleder	Gullsmid Elin Wintervold, Tromsø		- gjenvalg	2006/07
medlem	Tillitsvalgt Trude Jakobsen, Tromsø	(A)	- gjenvalg	2005/06
Varamedlemmer	Daglig leder Bjørnar Heimly, Skjervøy		- gjenvalg	2006
	Coach og bedr. rådgiver Vigdis Johnsen, Finnsnes		- gjenvalg	2006
	Ordfører Gunda Johansen, Balsfjord	(O)	- gjenvalg	2006
	Tillitsvalgt Øystein Sørvoll, Lyngseidet	(A)	- gjenvalg	2006
	Tillitsvalgt Line Kroken, Sjøvegan	(A)	- ny	2006

Region Finnmark

Leder	Bedriftseier Tor Arne Pettersen, Alta		- ny	2006/07
Nestleder	Hans M. Ellingsen, Hammerfest	(O)	- ny	2005/06
Medlemmer	Daglig leder Ann Kristin Kvalsvik, Akkarfjord		- ny	2006/07
	Hotelldirektør Wenche Randal, Kirkenes		- gjenvalg	2006/07
	Optiker Kjell Hansen, Vadsø		- ny	2006/07
Varamedlemmer	Økonomisjef Anne Marie Gaino, Kautokeino		- gjenvalg	2006
	Advokat Cecilie Lysjø Jacobsen, Hammerfest		- ny	2006
	Gunnar Milch, Hammerfest	(O)	- gjenvalg	2006
	Tillitsvalgt Linn Knudsen, Alta	(A)	- gjenvalg	2005
	Tillitsvalgt John Arve Møller	(A)	- gjenvalg	2005

Vedtak: Valgene var enstemmige med unntak av valget av det offentlig oppnevnte hovedstyremedlemmet der vedkommende ble valgt med 16 mot 12 stemmer. Jfr. protokollasjonen under valg av hovedstyret.

Møteleder opplyste at den nyvalgte leder av kontrollkomitéen, Per Christiansen, er varamedlem til hovedstyret i Norges Bank. Ifølge Sparebanklovens § 19, 3. må dette tillitsverv godkjennes av forstanderskapet (jfr. sak 1/2006 14.03.06).

Vedtak: Forstanderskapet godkjenner det fremlagte tillitsverv for Per Christiansen.

Sak 10/2006 Vedtektsendring – Forslag til endring av forstanderskapets og styrets sammensetning, samt endring av bankens vedtekter – 2. gangs behandling

I forstanderskapets møte 14. mars d.å. ble det under sak 7/2006 fremlagt forslag om vedtektsendring. Følgende ble vedtatt:

1. *Forslag om endring av vedtektenes §§ 3-1 annet ledd, 3-2, 3-3, 5-1 annet ledd, 5-5 annet ledd og at navnet på bankens øverste organ endres fra forstanderskap til representantskap ble fremsatt i møte 14. mars 2006.*

Forslaget ble vedtatt.

2. *Ved første gangs valg av offentlig medlem til representantskapet fra region Hålogaland velges representanten av Troms Fylkesting.*

Vedtakene var enstemmige.

Forstanderskapets nestleder ble takket av og den nye leder Jan-Hugo Sørensen ønsket velkommen.

Møtet ble avsluttet kl. 11.10.

Asbjørg Jensvoll Strøm

Sigfred Andersen

Jan-Hugo Sørensen
Forstanderskapets leder