

Protokoll fra representantskapsmøte 13. mars 2007

Representantskapet i Sparebanken Nord-Norge avholdt møte tirsdag 13. mars 2007 kl 13.00 i bankens festsal i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 28. februar 2007 og sendt til representantskapets, hovedstyrets og kontrollkomitéens medlemmer samt til ekstern revisor.

34 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Lars Klæboe	Arne Kr. Bredahl	Ane Kristine Røger
Jann Sandøy	Erik Sture Larre	Asbjørn Hopland
Reidun Kristiansen Flakstad	Tor Læg Reid	Torbjørn Henriksen
Britt Dahlberg	Trond Mohn	Inger Løkken
Jan-Hugo Sørensen	Widar Slemdal Andersen	Linda Bornø
Sigfred Andersen	Asbjørg Jensvoll Strøm	Per Olsen
Bjørn Atle Hansen	Bente Evensen	Hans Olav Gjøvik
Sissel Brufors Jensen	Torvall Lind	Randi Hanssen
Benn Mikalsen	Herman Mehren	Villy K. Johansen
Ann Sissel Emaus	Ole Ovesen	Ove Hagen
Avhild Yttergård	Marie M. Fangel	
Magnhild Mathisen	Berit O. Berg	

Fra hovedstyret møtte:

Kjell Olav Pettersen		
Tom Veierød	Erik Sture Larre jr.	Rolf Pedersen
Hanne Pernille Bentsen	Åse Annie Opsjøn	Hans Olav Karde
Elisabeth Johansen	Vivi Ann Pedersen	Gunnar Kristiansen

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

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

Til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder ble Sissel Brufors Jensen og Trond Mohn valgt.

Til behandling forelå:

Sak 1/2007 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 representantskapet være tillits- eller tjenestemann i annen kredittinstitusjon.

Det var utsendt oversikt over følgende nye verv som krever representantskapets samtykke.

Eva Thorin

Medlem representantskapet (G)

* Swedbank AB: Senior Vice President

* Medlem av representantskapet Sparebanken Rogaland

Vedtak: Representantskapet godkjente de fremlagte tillitsverv som bankens tillitsvalgte har i de nevnte kredittinstitusjoner.

Sak 2/2007 Årsoppgjøret 2006

Innledningsvis kommenterte hovedstyrets leder, Kjell Olav Pettersen, viktige sider av bankens virksomhet i 2006 og de utfordringer banken nå står overfor.

Kjell Olav Pettersen takket til slutt bankens ledelse, administrasjon og hver enkelt ansatt for den betydelige og gode innsatsen i 2006.

Administrerende direktør redegjorde deretter for hovedpostene i regnskapet.

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

Ekstern revisor Sverre Einersen refererte revisjonsberetningen og medlem av kontrollkomitéen, Dag Norvang, refererte kontrollkomitéens melding.

Vedtak:

1. Det fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2006 for banken og konsernet fastsettes som bankens og konsernets regnskap for 2006.

2. Kontantutbytte på grunnfondsbevis for 2006 fastsettes til kr 10,00 per grunnfondsbevis.

Utbytte utbetales til de grunnfondsbevisiere som er registrert som eiere per 13.03.2007. Bankens grunnfondsbevis går ex utbytte 14.03.2007.

3. Det avsettes kr 45.906.323 til utjevningfondet.

4. Det avsettes kr 103.841.179 til bankens gavefond.

Sak 3/2007 Revisjonshonorar 2006

Ekstern revisor har i brev til representantskapets leder datert 1. mars 2007 anmodet om å få godkjent et ordinært revisjonshonorar for 2006 på kr 908.141,- samt et honorar på kr 223.750,- for revisjon av IFRS-regnskap. Beløpene er inklusiv mva.

Vedtak: Representantskapet fastsatte ekstern revisors honorar for 2006 til kr 908.141,- samt et honorar på kr 223.750,-. Begge beløp er inklusiv mva.

Sak 4/2007 Kontrollkomiteéens melding 2006

Det vises til den utsendte melding for regnskapsåret 2006 fra kontrollkomiteén.

Vedtak: Representantskapet tok rapporten til orientering.

Sak 5/2007 Utbytteemisjon

Det vises til det utsendte notat der det ble foreslått overfor representantskapet at bankens grunnfondsbevisiere for regnskapsåret 2006 skal kunne velge mellom å motta kontantutbytte eller nye grunnfondsbevis. I notatet ble det redegjort for begrunnelsen for dette og adm. direktør presenterte saken for representantskapet.

Vedtak:

I. Utstedelse av Grunnfondsbeviskapital gjennom rettet emisjon:

- a) Banken utsteder grunnfondsbeviskapital med min NOK 50 og maksimum NOK 80.000.000 ved utstedelse av minimum 1 og maksimum 1,6 mill grunnfondsbevis.*
- b) Pålydende per grunnfondsbevis er NOK 50.*
- c) Hovedstyret gis fullmakt til å fastsette tegningskursen, dog ikke høyere enn NOK 150 eller lavere enn NOK 100 per grunnfondsbevis.*
- d) Emisjonen skal skje i form av en rettet emisjon mot grunnfondsbevisiere og finner sted i forbindelse med at grunnfondsbevisierne gis anledning til å tegne seg i emisjonen med et beløp maksimert til det utbytte vedkommende har rett til for regnskapsåret 2006.*
- e) Grunnfondsbevisene må tegnes innen 11. april 2007 og skal tegnes på et eget tegningsformular.*

- f) *Tegningskursen vil gi det totale antall grunnfondsbevis som skal utstedes og det antall grunnfondsbevis den enkelte grunnfondsbevisiere må eie for å få tildelt 1 grunnfondsbevis. Tegning kan kun skje i hele antall grunnfondsbevis. Det skal ikke være anledning til overtegning.*
- g) *De grunnfondsbevisiere som er eier per 13. mars 2007 har anledning til å delta i emisjonen.*
- h) *De grunnfondsbevisiere som ikke tegner seg i emisjonen, får utbytte for 2006 utbetalt kontant. Likeledes vil grunnfondsbevisiere som ikke har rett til et helt antall nye grunnfondsbevis, få utbetalt utbytte fra det overskytende antall grunnfondsbevis i kontanter.*
- i) *Grunnfondsbeviskapitalinnskuddet skal gjøres opp innen 20. april 2007 og kun gjennom bruk av oppjent og vedtatt, men ikke utbetalt utbytte fra Banken for 2006 som angitt i særskilt tegningsformular.*
- j) *De nye grunnfondsbevisene har rett til utbytte fra og med registrering av kapitalen i Foretaksregisteret.*

II. Fullmakt til hovedstyret

Representantskapet gir hovedstyret fullmakt til innen ovennevnte beløpsbegrensninger å fastsette de endelige emisjonsbeløpene for den rettede emisjonen og å vedta nødvendige endringer i vedtektene i henhold til kapitalutvidelsen angitt i pkt. I.

Sak 6/2007 Kjøp/pant i egne grunnfondsbevis

Det vises til utsendt saksfremlegg og til orientering fra adm. direktør.

Under representantskapets møte 14. mars 2006 fikk hovedstyret fullmakt til å erverve bevis innen en ramme på 10 % av grunnfondsbeviskapitalens pålydende frem til 14. september 2007. For å sikre muligheten til å handle grunnfondsbevis etter denne dato er det nødvendig med ny fullmakt.

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

Møteleder viste til saksfremlegget datert 28. februar 2007.

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 79 mill kroner eller 10 % av bankens grunnfondsbeviskapital.*
3. *Det minste beløp som kan betales for grunnfondsbevisene er kr 50 og det høyeste er kr 300. 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 13. september 2008.*

Sak 7/2007 Vedtektsendring

Representantskapets leder viste til det utsendte notat av 28. februar 2007.

Bankens vedtekter bygger på de normalvedtekter Kredittilsynet utarbeidet i 1977 med senere endringer og tilpasninger. Kredittilsynet har i samarbeid med Sparebankforeningen i Norge utarbeidet nye veiledende vedtekter.

Det er behov for å ajourføre Sparebanken Nord-Norges vedtekter og i det utsendte notat var det foreslått en rekke justeringer av vedtektene i tråd med Kredittilsynets forslag.

Adm. direktør viste til behandlingen i hovedstyremøte 6. februar d.å. der forslag til vedtektsendringer ble anbefalt.

Møteleder viste til at denne saken må behandles i 2 møter, 2. gang på møtet 14. mars d.å.

Vedtak 1. gangs behandling:

Forslag til diverse endringer av vedtektene ble fremlagt.

Vedtak fattes i senere møte.

Det ordinære representantskapsmøtet ble hevet.

o O o

Representantskapet og hovedstyret behandlet deretter i fellesmøte med de samme personer til stede.

sak 8/2007 Gavefondet

Hovedstyret har foreslått at det av årsoverskuddet skal avsettes kr 103.841.179 til gavefond. Etter sparebanklovens § 17 første ledd nr 3 skal fellesmøte mellom representantskapet og hovedstyret avgjøre fordelingen av gaver som kan gis til almennyttige formål.

Det foreslås at hovedstyret får fullmakt til å disponere gavebeløpet.

Vedtak: Representantskapet og hovedstyret vedtok i fellesmøte at hovedstyret gis fullmakt til å fordele gavebeløpet på kr 103.841.179, jfr sparebanklovens § 17 første ledd nr 3.

Alle vedtakene var enstemmige.

* * *

Møtet avsluttet kl. 15.30.

Sissel Brufors Jensen

Trond Mohn

Jan-Hugo Sørensen
Representantskapets leder