

Protokoll fra representantskapsmøte 14. mars 2007

Representantskapet i Sparebanken Nord-Norge avholdt møte onsdag 14. mars 2007 kl 09.00 i bankens lokaler i Tromsø.

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

36 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Lars Klæboe	Ann Sissel Emaus	Marie Fangel
Jann Sandøy	Alvhild Yttergård	Tor Læg Reid
Reidun Kristiansen Flakstad	Magnhild Mathisen	Berit Berg
Jan-Hugo Sørensen	Kjell Kræmer	Ane Kristine Røger
Harald Erik Johannessen	Erik Sture Larre	Arnold Sjøteig
Tone Marie Myklevoll	Eva Thorin	Bodil Hanssen
Cecilie Lysjø Jacobsen	Trond Mohn	Inger Løkken
May Valle	Widar Slemdal Andersen	Kristin Langseth
Inger Andreassen	Asbjørg Jensvoll Strøm	Ann Kathrina Langaune
Charlotte Ringkjøb	Bente Evensen	Einar Frafjord
Britt Dahlberg	Torvall Lind	Rita Annie Strøm
Sissel Brufors Jensen	Hermann Mehren	Dag Inge Lund

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

Representantskapets leder Jan-Hugo Sørensen ledet møtet.

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

Til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder ble Alvhild Yttergård og Einar Frafjord foreslått.

Til behandling forelå:

Sak 9/2007 Valg av tillitsvalgte

Valgkomitéens innstilling datert 28. februar 2007 var sendt ut sammen med møteinnkallingen.

Følgende ble valgt til tellekorps: Cecilie Lysjø Jacobsen , Ann Sissel Emaus, Marie Fangel og Dag Inge Lund.

Leder i representantskapets 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. Representantskapet			
Leder	Rådmann Jan-Hugo Sørensen	(I)	2007
Nestleder	Styreleder Kjell Kræmer, Tromsø	(G)	2007
II. Representantskapets valgkomité			
Medlem	Advokat Erik Sture Larre, Oslo	(G)	2007/08
	Rådgiver Inger Løkken, Stokmarknes	(A)	2007/08
Varamedlemmer	Styreleder Kjell Kræmer, Tromsø	(G)	2007/08
	Rådgiver Arnold Sjøteig, Mo i Rana	(A)	2007/08
III. Innskytternes valgkomité			
Medlemmer	Rådmann Bjørn Atle Hansen, Alta		2007/08
Varamedlem	Advokat Cecilie Lysjø Jacobsen, Hammerfest		2007/08
IV. Hovedstyret			
Leder	Adm. direktør Kjell Olav Pettersen, Tromsø	- gjenvalg	2007/08
Medlemmer	Ingeniør Erik Sture Larre jr., Oslo	- gjenvalg	2007/08
	Direktør Hanne Nordgaard, Mosjøen	- ny	2007/08
Varamedlemmer	Styreformann Roar Dons, Tromsø	- gjenvalg	2007
	Typograf Ann-Sissel Emaus, Burfjord	- gjenvalg	2007
	Tillitsvalgt Gunnar Kristiansen, Sortland-	gjenvalg	2007
	Tillitsvalgt Trude Jakobsen, Tromsø	- ny	2007
V. Regionstyrer			

Region Helgeland

Leder	Sivilingeniør Stig Roald Frammarsvik, Mo i R.	- ny	2007/08
Nestleder	Daglig leder Aino Kristin Olaisen, Lovund	- ny	2007/08
Medlemmer	Daglig leder Brynjar Kroknes, Brønnøysund	- ny	2007/08
	Bedriftsrådgiver Sonja Djonne, Mo i Rana	- ny	2007
	Leder Ole Kristian Jenssen, Mosjøen	- ny	2007
	Tillitsvalgt Christian Stavøy, Sandnessjøen	- ny	2007
Varamedlemmer	Daglig leder Nina Rødahl Friis, Nesna	- ny	2007
	Daglig leder Arvid Dahl, Alstahaug	- ny	2007
	Tillitsvalgt Arnold Sjøteig, Mo i Rana	- ny	2007
	Tillitsvalgt Grethe Mathisen, Mo i Rana	- ny	2007

Region Salten

Nestleder	Daglig leder Trond Sigurd Tørdal, Bodø	- ny	2007/08
Medlemmer	Direktør Bente Larsen, Bodø	- ny	2007/08
	Daglig leder Malin Arntzen, Rødøy	- ny	2007/08
	Økonomisjef Ove Sør Dahl, Straumen	- ny	2007/08
	Tillitsvalgt Gunn Helen Kristensen, Rognan	- gjenvalg	2007/08
Varamedlemmer	Distriktssekretær Øivind Silåmo, Bodø	- ny	2007
	Daglig leder Stein Valle, Hamarøy	- ny	2007
	Tillitsvalgt Aud Jorun Skaret, Meløy	- gjenvalg	2007
	Tillitsvalgt Anna Jacobsen, Bodø	- gjenvalg	2007

Region Hålogaland

Leder	Advokat Ottar B. Nilsen, Harstad	- gjenvalg	2007/08
Medlemmer	Økonomikonsulent Berit Pettersen, Sortland	- gjenvalg	2007/08
	Direktør Bjørn Akselsen, Harstad	- ny	2007/08
	Tillitsvalgt Ellinor Oftedal, Svolvær	- ny	2007/08
Varamedlemmer	Adm. direktør Svein Helland, Svolvær	- gjenvalg	2007
	Varaordfører Barbro Lill Hætta Jakobsen, Harstad	- gjenvalg	2007
	Tillitsvalgt Frode Anderssen, Stokmarknes	- ny	2007
	Tillitsvalgt Tove Selma Brune, Harstad	- gjenvalg	2007

Region Troms

Medlemmer	Kontorsjef Roy Hugo Johansen, Skibotn	- gjenvalg	2007/08
	Adm direktør Alfred Aksnes, Tromsø	- gjenvalg	2007/08
	Prosessleder Anne Rebekka Rasmussen, B.foss	- ny	2007/08
	Tillitsvalgt Trude Jakobsen, Tromsø	- gjenvalg	2007/08

Varamedlemmer	Daglig leder Bjørnar Heimly, Skjervøy	- gjenvalg	2007
	Coach og bedr.rådgiver Vigdis Johnsen, Finnsnes	- gjenvalg	2007
	Tillitsvalgt Øystein Sørvoll, Lyngseidet	- gjenvalg	2007
	Tillitsvalgt Lena Solvang Kaasbøll, Skjervøy	- ny	2007

Region Finnmark

Nestleder	Hans M. Ellingsen, Hammerfest	- gjenvalg	2007/08
Medlemmer	Daglig leder Ann Kristin Kvalsvik, Akkarfjord	- gjenvalg	2007/08
	Tillitsvalgt Linn Knudsen, Alta	- gjenvalg	2007/08

Varamedlemmer	Gunnar Milch, Hammerfest	- gjenvalg	2007
	Advokat Cecilie Lysjø Jacobsen, Hammerfest	- gjenvalg	2007
	Tillitsvalgt Bjørg Bangsund, Hammerfest	- ny	2007
	Tillitsvalgt Grethe M. Henriksen, Kirkenes	- ny	2007

Vedtak: Representantskapet fattet vedtak i samsvar med valgkomitéens innstilling.

Sak 10/2007 Valg av ansvarlig revisor

Det vises til fremlagt saksdokument datert 28. februar 2007.

Vedtak: Representantskapet i Sparebanken Nord-Norge valgte KPMG AS som ansvarlig revisor for Sparebanken Nord-Norge med datterselskaper for perioden 2007.

Sak 11/2007 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte

Honorarsatsene for bankens tillitsvalgte ble sist endret i representantskapsmøtet 17. mars 2005. Representantskapets valgkomité har fremlagt følgende forslag til nye honorarsatser og godtgjørelser for bankens tillitsvalgte.

Representantskapet		Någjeldende
Leder	kr 55 000,- per år	(kr 50.000)

Medlemmer/varamedlemmer	kr 3.000,- per møte	(kr 2.500)
Kontrollkomitéen		
Leder	kr 120.000,- per år	(kr 110.000)
Medlemmer	kr 70.000,- per år	(kr 65.000)
Varamedlemmer	kr 3.000,- per møte	(kr 2.500)
Hovedstyret		
Leder	kr 300.000,- per år	(kr 280.000)
Nestleder	kr 160.000,- per år	(kr 150.000)
Medlemmer	kr 130.000,- per år	(kr 120.000)
Fast møtende varamedlem	kr 70.000,- per år	(kr 65.000)
Øvrige møtende varamedlemmer	kr 8.000,- per møte	(kr 7.500)
Regionstyrene		
Leder	kr 65 000,- per år	(kr 60.000)
Medlemmer	kr 45.000,- per år	(kr 40.000)
Fast møtende varamedlem	kr 25.000,- per år	(kr 20.000)
Øvrige møtende varamedlemmer	kr 1.200,- per møte	(kr 1.000)
Regionstyreutvalg		
Fast godtgjørelse	kr 35.000,- per år	(kr 30.000)
Varamedlemmer	kr 1.200,- per møte	(kr 1.000)
Representantskapets valgkomité		
Leder	kr 13.000,- per år	(kr 12.000)
	kr 3.000,- per møte	(kr 2.500)
Medlemmer	kr 3.000,- per år	(kr 2.500)
	kr 3.000,- per møte	(kr 2.500)
Varamedlemmer	kr 3.000,- per møte	(kr 2.500)
Øvrige valgkomitéer		
Leder	kr 8.000,- per år	(kr 7.500)
	kr 3.000,- per møte	(kr 2.500)
Medlemmer/varamedlemmer	kr 3.000,- per møte	(kr 2.500)

Øvrige godtgjørelser

- Ad hoc-komitéer blant representantskapets 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 28. februar 2007, fastsettes som honorarsatser og godtgjørelser for bankens tillitsvalgte. Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2007.

Sak 12/2007 Vedtektsendring – 2. gangs behandling

I representantskapets møte 13. mars d.å. ble det under sak 7/2007 fremlagt forslag om vedtektsendring.

Vedtak: Forslag til endring av vedtektene slik de fremtrer i utkast til nye vedtekter datert 26.01.07 ble vedtatt.

Alle vedtakene var enstemmige.

* * *

Etter møtet holdt daglig leder Erlend Rian for Tromsø 2018 en orientering om OL-søknaden og prosessen rundt dette.

Møtet ble avsluttet kl 11.50.

Alvhild Yttergård

Einar Frafjord

Jan-Hugo Sørensen
Representantskapets leder