

Protokoll fra representantskapsmøte 16. mars 2016

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte onsdag 16. mars 2016 kl. 13.00 i festsalen i SpareBank 1 Nord-Norges lokaler i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 24. februar 2016 og sendt til Representantskapets, Styrets og kontrollkomiteens medlemmer, samt til ekstern revisor.

35 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Åshild Strømmesen	Håkon Løbach Willumsen	Rigmor Schjelderup
Line Mikkelsen	Frode Helgerud	Berntsen
Arne Hammari	Ane Engel Røger	Gry-Janne Rugås
Rita Myrvang	Ole-Henrik Hjartøy	Jorhill Andreassen
Aina Willumsen	Asbjørg Jensvoll Strøm	Hans Johan Lorentzen
Trine Stenvold	Linn Knudsen	Hans Olav Gjøvik
Kari Ann Olsen Lind	Erling Dalberg	Einar Frafjord
Charlotte Ringkjøb	Berit Berg	Anne Kathrine Nygaard
Hugo Thode Hansen	Roar Dons	Øyvind Pallesen
Stig Arne Hansen	Marie M. Fangel	Daniel Nyhagen
Dag Sigurd Brustind	Tom Rømer Svendsen	Cecilie Øverli
Kjell Kolbeinsen	Trond Vidar Hansen	Anne Sønvisen

Fra Styret møtte:

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen	Anita Persen	May Britt Nilsen
Hans-Tore Bjerkaas	Greger Mannsverk	
Ingvild Myhre	Vivi-Ann Pedersen	

I tillegg møtte leder av kontrollkomiteen, ekstern revisor, konsernsjefen 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 Åshild Strømmesen og Håkon Løbach Willumsen valgt.

Til behandling forelå:

Sak 1/2016 Årsoppgjøret 2015

Innledningsvis kommenterte Styrets leder, Karl Eirik Schjøtt Pedersen, viktige sider av bankens virksomhet i 2015 og de utfordringer og muligheter banken nå står overfor.

Konsernsjefen orienterte kort om banken og situasjonen for landsdelen. Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes redegjorde detaljert for regnskapstallene. Det ble reist spørsmål fra medlemmer av representantskapet som konsernsjefen og konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes besvarte.

Ekstern revisor, Stig-Tore Richardsen, refererte revisjonsberetningen og leder av kontrollkomiteen, Tore Bråthen, refererte kontrollkomiteens melding.

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

Vedtak:

- 1. Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for 2015 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2015.*
- 2. Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2015 fastsettes til kr 2,00 per egenkapitalbevis, totalt 200 796 032,00 kroner.*

Utbytte utbetales til de egenkapitalbevisiere som er registrerte eiere per 16.03.16. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 17.03.16.

- 3. Banken avsetter 145 065 577,25 kroner til utjevningfondet.*
- 4. Banken avsetter 60 000 000,00 kroner til utbytte i form av gaver til bankens samfunnside kapital.*
- 5. Banken avsetter 324 853 853,32 kroner til Sparebankens fond.*

Sak 2/2016 Revisjonshonorar 2015

Ekstern revisor har i brev til representantskapet datert 3. februar 2016 anmodet om å få godkjent et ordinært revisjonshonorar for 2015 på 870 000 kroner eksklusiv mva.

Vedtak: Representantskapet fastsatte ekstern revisors honorar for 2015 til kr 870 000 eksklusiv mva.

Sak 3/2016 Kontrollkomiteens melding 2015

Kontrollkomiteens melding for regnskapsåret 2015 ble referert.

Vedtak: Representantskapet tok Kontrollkomiteens melding til orientering

Sak 4/2016 Kjøp/pant i egne egenkapitalbevis

Representantskapets leder viste til utsendt saksfremlegg. Konserndirektør Petter Høiseth redegjorde for de vesentlige punktene i saken.

Representantskapets vedtak om å gi slik fullmakt til Styret som foreslått skal godkjennes av Finanstilsynet og vedtaket må meldes inn til Foretaksregistret før fullmakten kan benyttes.

Vedtak:

- 1. Styret gis fullmakt til å kjøpe og etablere pant i egne egenkapitalbevis innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift.*
- 2. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 5 % av bankens eierandelskapital.*
- 3. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 12,5 og det høyeste er kr 75. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger.*
- 4. Kjøp av egenkapitalbevis 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 14 måneder til 16. mai 2017, eller så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.*

Sak 5/2016 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledede ansatte

Representantskapets leder viste til saksfremlegget.

Vedtak: Representantskapet ga sin tilslutning til retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i SpareBank 1 Nord-Norge.

Sak 6/2016 Forslag til nye vedtekter

Representantskapets leder viste til saksfremlegget. Juridisk sjef Anniken Skogly redegjorde for hovedtrekkene i saken.

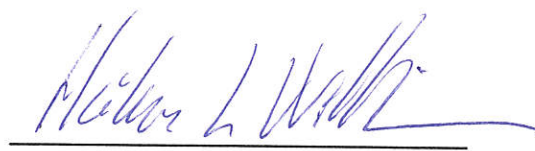
Det ble reist spørsmål fra medlemmer av representantskapet som juridisk sjef Anniken Skogly besvarte.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak om å vedta fremlagte vedtekter, slik det fremkommer i saksfremlegget, ble fremlagt for Representantskapsmøtet.

Alle vedtakene var enstemmige.

* * *


Åshild Strømmesen


Håkon Løbach Willumsen


Roar Dons
Representantskapets leder