

Protokoll fra representantskapsmøte 17. mars 2016

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte torsdag 17. mars 2016 kl. 09.00 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.

32 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Åshild Strømmesen	Beate Bø Nilsen	Rigmor S. Berntsen
Line Mikkelsen	Kjell Kolbeinsen	Gry-Janne Rugås
Arne Hammari	Håkon Løbach Willumsen	Jorhill Andreassen
Rita Myrvang	Frode Helgerud	Hans Johan Lorentzen
Aina Willumsen	Ane Engel Røger	Einar Frafjord
Trine Stenvold	Linn Knudsen	Anne Kathrine Nygaard
Kari Ann Olsen Lind	Erling Dalberg	Øyvind Pallesen
Charlotte Ringkjøb	Roar Dons	Daniel Nyhagen
Hugo Thode Hansen	Marie M. Fangel	Cecilie Øverli
Stig Arne Hansen	Elin Wintervold	Anne Sønvisen
Kurt Jenssen	Trond Vidar Hansen	

I tillegg møtte medlemmer fra Styret, konsernsjef 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 7/2016 Forslag til nye vedtekter

Møteleder viste til saksfremlegget og forslaget til vedtak som ble referert og fremlagt under sak 6/2016 i møtet 16. mars 2016.

Vedtak: *Representantskapet vedtok fremlagte vedtekter*

Sak 8/2016 Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling datert 26. februar 2016 var sendt ut til representantene.

Til tellekorps ble Rita Myrvang (I), Beate Bø Nilsen (F), Kjell Kolbeinsen (E) og Øyvind Pallesen (A) valgt.

Møteleder ga ordet til leder av representantskapets valgkomité, Charlotte Ringkjøb, som redegjorde for valgkomiteens innstilling og for komiteens arbeid. Det ble foretatt punktvis gjennomgang av samtlige valg. Utfallet av valgene ble følgende:

			Regnskapsårene	
I Representantskapet				
Leder	Styreleder Roar Dons, Tromsø	(E)	- gjenvalg	2016/17
Nestleder	Kultursjef Kari Ann Olsen Lind, Stokmarknes	(I)	- gjenvalg	2016/17
II Representantskapets valgkomité				
Leder	Jurist Charlotte Ringkjøb, Bodø	(I)	- gjenvalg	2016/17
Medlem	Distriktssekretær Synnøve Søndergaard, Tromsø	(F)	- ny	2016/17
	Styreleder Kjell Kolbeinsen, Tromsø	(E)	- ny	2016/17
Varamedlem	Daglig leder Rita Myrvang, Rossfjordstraumen	(I)	- gjenvalg	2016/17
	Varaordfører/Driftsleder Kurt Jenssen, Tengelfjord	(F)	- ny	2016/17
	Optiker Sissel Ditlefsen, Tromsø	(E)	- ny	2016/17

Charlotte Ringkjøb deltok ikke under behandlingen av eget kandidatur.

III Styret

Nestleder	NRK-ansatt Hans-Tore Bjerkaas, Tromsø		- ny	2016
Medlem	Daglig leder Sonja Djønne, Mo i Rana		- gjenvalg	2016/17
	Adm. direktør Greger Mannsverk, Kirkenes		- gjenvalg	2016/17
	Partner Ingvild Ragna Myhre, Oslo		- gjenvalg	2016/17
	Økonomisjef Kjersti Terese Stormo, Bodø		- ny	2016/17
	Økonomi- og finansdirektør Bengt Olsen, Bodø		- ny	2016/17
Varamedlem	Nestleder Finansforbundet May Britt Nilsen, Sørkjosen		- gjenvalg	2016
	Tillitsvalgt Vivi Ann Movik, Harstad		- gjenvalg	2016

Vedtak: Representantskapet fattet vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Styreleders sign.



Sak 9/2016 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte

Representantskapets leder viste til saksfremlegget og valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens forslag. Honorarsatsene ble sist endret i 2015. Normalt har det vært foreslått endringer annethvert år. Det er derfor ikke foreslått endringer av honorarsatsene i år, med ett unntak. Det innføres en egen honorarsats for nestleder av Representantskapet dersom vedkommende må tre inn som møteleder. Valgkomiteen foreslår at godtgjørelse for tillitsvalgte i SpareBank 1 Nord-Norge fastsettes som følger:

Representantskapet

Leder	kr 69.000,- per år + kr 3.900,- per møte
Nestleder	kr 3.900,- ved møteledelse + kr 3.900,- per møte
Medlemmer/varamedlemmer	kr 3.900,- per møte

Styret

Leder	kr 450.000,- per år
Nestleder	kr 250.000,- per år
Medlemmer	kr 200.000,- per år
Fast møtende varamedlem	kr 180.000,- per år
Øvrige møtende varamedlemmer	kr 11.000,- per møte

Revisjonsutvalg

Leder	kr 45.000,- per år
Medlem	kr 35.000,- per år

Risikoutvalg

Leder	kr 45.000,- per år
Medlem	kr 35.000,- per år

Godtgjørelsesutvalg

Leder	kr 12.000,- per år
Medlem	kr 10.000,- per år

Representantskapets valgkomité

Leder	kr 30.000,- per år + kr 3.900,- per møte
Medlemmer	kr 3.900,- per møte
Varamedlemmer	kr 3.900,- per møte

Øvrige godtgjørelser

- Ad hoc-komiteer blant representantskapets medlemmer gis normalt godtgjørelse med kr 2.900,- pr møte.
- Legitimert tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder dekkes med inntil kr 2.200,- 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 1.200,- pr dag.
- Reiseregning dekkes etter bankens til enhver tid gjeldende reglement.

Vedtak: De eksisterende honorarsatser og godtgjørelser gjelder inntil videre som honorarsatser og godtgjørelser for bankens tillitsvalgte. Valgkomiteens forslag til honorar for nestleder av Representantskapet ble vedtatt med virkning fra 1. januar 2016.

Sak 10/2016 Forslag til instruks for representantskapets valgkomité

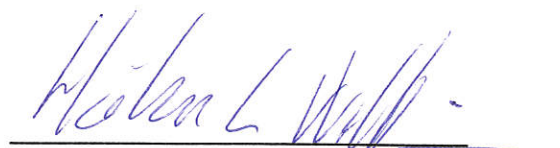
Møteleder viste til saksfremlegget.

Vedtak: Representantskapet vedtok fremlagte Instruks for representantskapets valgkomité

Dersom ikke annet fremkommer av protokollen var alle vedtakene enstemmige.

* * *


Åshild Strømmesen


Håkon Løbach Willumsen


Roar Dons
Representantskapets leder