

Protokoll fra representantskapsmøte 20. mars 2013

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte onsdag 20. mars 2013 kl 13.00 i festsalen i SpareBank 1 Nord-Norges lokaler i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 27. februar 2013 og sendt til representantskapets, hovedstyrets og kontrollkomiteens medlemmer samt til ekstern revisor.

31 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Cecilie Lysjø Jacobsen	Kjell Kolbeinsen	Trond Vidar Hansen
Line Mikkelsen	Erik Sture Larre	May Britt Nilsen
Reidun Kristiansen Flakstad	Trond Mohn	Hans Olav Gjøvik
Jan-Hugo Sørensen	Asbjørg Jensvoll Strøm	Einar Frafjord
Rita Myrvang	Oddbjørn Schei	Ann-Kirsten Larsen
Aina Willumsen	Berit Berg	Ann Kathrina Langaune
Tone Marie Myklevoll	Herman Mehren	Therese Isaksen
Trine Stenvold	Ole Ovesen	Frode Pedersen
Kari Ann Olsen Lind	Sissel Ditlefsen	Øyvind Pallesen
Charlotte Ringkjøb	Marie M. Fangel	
Kari Lene Olsen	Tom Rømer Svendsen	

Fra hovedstyret møtte:

Kjell Olav Pettersen	Sonja Djønne	Vivi-Ann Pedersen
Pål Andreas Pedersen	Greger Mannsverk	Ann-Christine Nybacka
Roar Dons	Anita Persen	

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 Kjell Kolbeinsen og Marie M. Fangel valgt.

Til behandling forelå:

Sak 1/2013 Godkjennelse 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 følgende oversikt over nye verv som krever representantskapets samtykke:

Representantskapet vedtok å behandle disse verv sammen med de andre vervene.

Frode Helgerud

Medlem representantskapet

*Medlem valgkomiteen DNB ASA

Jan-Frode Janson

Konsernsjef

* Medlem av styret i SpareBank 1 Gruppen AS

*Medlem av Styret i Allianse Samarbeidet (SAS)

Det ble samtidig opplyst om at Kjell Olav Pettersen er medlem av, ikke leder av, representantskapet i SpareBank 1 Gruppen.

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

Sak 2/2013 Årsoppgjøret 2012

Innledningsvis kommenterte hovedstyrets leder, Kjell Olav Pettersen, viktige sider av bankens virksomhet i 2012 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 2012.

Konsernsjefen orienterer kort om seg selv, om banken og om bankens og landsdelens situasjon. Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes redegjør 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 hovedstyrets årsberetning og refererte innstillingen til vedtak.

Vedtak:

1. *Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for 2012 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2012.*
2. *Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2012 fastsettes til kr 1,15 per egenkapitalbevis, totalt 76.140.335,05 kroner.*
Utbytte utbetales til de egenkapitalbevisiere som er registrert som eiere per 20.03.13. Bankens egenkapitalbevis går ex utbytte 21.03.13.
3. *Banken avsetter 140.487.885,15 kroner til utjevningsfondet*
4. *Banken avsetter 30.000.000,00 kroner til utbytte til bankens samfunnseide kapital, som i sin helhet går til gaver (disponert av regionstyrene/konsernsjef).*
5. *Hovedstyret gis fullmakt til å disponere bankens balanseførte gavefond innenfor de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for tildeling av gaver.*
6. *Banken avsetter 268.295.009,71 kroner til Sparebankens fond.*

Sak 3/2013 Revisjonshonorar 2012

Ekstern revisor har i brev til representantskapets leder datert 26. februar 2013 anmodet om å få godkjent et ordinært revisjonshonorar for 2012 på 823 200 kroner eksklusiv mva.

Vedtak: Representantskapet fastsetter ekstern revisors honorar for 2012 til kr 823 200 eksklusiv mva."

Sak 4/2013 Kontrollkomiteens melding 2012

Kontrollkomiteens melding for regnskapsåret 2012 ble referert.

Vedtak: Representantskapet tok Kontrollkomiteens melding til orientering.

Sak 5/2013 Retningslinjer godtgjørelse for ledede ansatte

Representantskapets leder viste til saksfremlegget og refererte retningslinjene utarbeidet av Hovedstyret.

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

Sak 6/2013 Kjøp/pant i egne egenkapitalbevis

Møteleder viste til utsendt saksfremlegg.

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

Vedtak:

- 1. Hovedstyret 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 10 % 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.*
Pantsettelser 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 20. mai 2014, eller så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.*

Sak 7/2013 Endring av instruks for regionstyrene

Møteleder viser til utsendt sak. Det er Hovedstyret som har kompetanse til å vedta endringer av instruks for regionstyrene. Dette følger av bankens vedtekter § 5-7. Selv om det ikke fremkommer eksplisitt av vedtektene, ble dagens instruks forelagt representantskapet for godkjenning i 2008. Denne praksis videreføres.

Representantskapsmedlem Erik Sture Larre ønsker å utfordre bankens styre til å sette ned en komité som skal se nærmere på bankens styringsstruktur, og ber representantskapet gi styret slik utfordring. Komiteen skal innen ett år kommer med forslag om endringer for bankens styringsstruktur, herunder spesielt om bankens regionstyrer. Begrunnelsen for dette er at sparebankenes oppgaver blir endret når ny finanslovgivning trer i kraft.

Styrets leder svarer at styret gjerne tar utfordringen, og ber administrasjonen forberede sak som oversendes styret til drøfting.

Det voteres for pkt. 1 og pkt. 2 hver for seg.

Vedtak:

1. *Representantskapet godkjenner ny instruks for regionstyrene som vedtatt av Hovedstyret 25. februar 2013.*
2. *Representantskapet ber styret nedsette en komité som innen ett år framlegger forslag om en eventuell endring i bankens nåværende styringsstruktur. Komiteen bør omfatte blant annet av styrets leder, konsernsjefen og juridisk leder.*

Sak 8/2013 Fullmakt til rettet emisjon, utstedelse av fondsobligasjon og opptak av ansvarlig lån

Møteleder viste til saksfremlegget. Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes redegjorde for hovedtrekkene i saken.

Det ble reist spørsmål fra medlemmer av representantskapet som konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes besvarte.

Hovedstyrets forslag til vedtak om fullmakt til rettet emisjon, utstedelse av fondsobligasjon og opptak av ansvarlig lån, slik disse fremkommer i saksfremlegget, ble fremlagt for Representantskapsmøtet.

Alle vedtakene var enstemmige.

* * *



Kjell Kolbeinsen



Marie M. Fangel



Jan-Hugo Sørensen
Representantskapets leder