

Protokoll fra representantskapsmøte 21. mars 2013

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte torsdag 21. mars 2013 kl 09.00 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.

32 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Åshild Strømmesen	Cecilie Terese Myrseth	Trond Vidar Hansen
Line Mikkelsen	Kari Lene Olsen	Trond Mohn
Reidun Kristiansen Flakstad	Kjell Kolbeinsen	May Britt Nilsen
Jan-Hugo Sørensen	Erik Sture Larre	Hans Olav Gjøvik
Rita Myrvang	Asbjørg Jensvoll Strøm	Einar Frafjord
Aina Willumsen	Oddbjørn Schei	Ann-Kirsten Larsen
Tone Marie Myklevoll	Berit Berg	Daniel Nyhagen
Trine Stenvold	Herman Mehren	Therese Isaksen
Kari Ann Olsen Lind	Sissel Ditlefsen	Ulf Mathisen
Charlotte Ringkjøb	Marie M. Fangel	Øyvind Pallesen
Terje Marius Nilsen	Tom Rømer Svendsen	

I tillegg møtte medlemmer fra hovedstyret, administrerende direktør og representanter fra bankens administrasjon.

Representantskapets leder Jan-Hugo Sørensen ledet møtet.

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 Fangel valgt.

Til behandling forelå:

Sak 9/2013 Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling datert 27. februar 2013 var sendt ut til representantene.

Til tellekorps ble Kari Lene Olsen (F), Hans Olav Gjøvik (A), Tone Marie Myklevoll (I) og Asbjørg Jensvoll Strøm (A) valgt.

Møteleder ga ordet til medlem av representantskapets valgkomité, Einar Frafjord, som orienterte om valgkomiteens innstilling til leder og nestleder av representantskapet. Som leder er foreslått Charlotte Ringkjøb og som nestleder Frode Helgerud.

Det kommer forslag fra representantskapets medlemmer om gjenvalg av Jan-Hugo Sørensen som leder av representantskapet og at det holdes skriftlig avstemming for vervet som representantskapets leder.

Etter skriftlig avstemming blir Jan-Hugo Sørensen valgt som leder av representantskapet med 18 mot 14 stemmer.

Leder av representantskapets valgkomité, Charlotte Ringkjøb, redegjorde for de øvrige valgene og for komiteens arbeid.

Det ble foretatt punktvis gjennomgang av de resterende valg. Utfallet av valgene ble følgende:

				Regnskapsårene
I Representantskapet				
Leder	Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Hansnes	(I)	- gjenvalg	2013
Nestleder	Adm. direktør Frode Helgerud, Oslo	(E)	- ny	2013
II Representantskapets valgkomité				
Medlem	Kunsthåndverker Marie M. Fangel, Tromsø	(E)	- ny	2013/14
	Seniorrådgiver Einar Frafjord, Tromsø	(A)	- gjenvalg	2013/14
Varamedlem	Advokat Erik Sture Larre, Oslo	(E)	- gjenvalg	2013/14
	Rådgiver Therese Isaksen	(A)	- gjenvalg	2013/14
III Innskyternes valgkomité				
Medlem	Daglig leder Rita Myrvang, Sørreisa	(I)	- ny	2013/14
Varamedlem	Jurist Tone Marie Myklevoll, Tromsø	(I)	- gjenvalg	2013/14
	Kultursjef Kari Ann Olsen Lind, Stokmarknes	(I)	- ny	2013/14
IV Egenkapitalbeveiseierenes valgkomité				
Leder	Advokat Erik Sture Larre, Oslo	(E)	- gjenvalg	2013/14
Medlem	Kunsthåndverker Marie M. Fangel, Tromsø	(E)	- gjenvalg	2013/14
Varamedlem	Styreleder Kjell Kolbeinsen, Ttomsø	(E)	- ny	2013/14

Regnskapsårene

V Hovedstyret

Leder	Adm. direktør Kjell Olav Pettersen, Tromsø	- gjenvalg	2013/14
Medlemmer	Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas, Oslo	- ny	2013/14
	Hovedtillitsvalgt Vivi Ann Pedersen, Tromsø	- gjenvalg	2013/14
Varamedlem	Ingeniør Erik Sture Larre jr., Oslo	- gjenvalg	2013
	Adm. direktør Trond Slettbakk, Harstad	- ny	2013
	Tillitsvalgt Gunnar Kristiansen, Sortland	- gjenvalg	2013
	Tillitsvalgt Kjetil Ask Olsen, Tromsø	- gjenvalg	2013

VI Regionstyrer

Region Helgeland

Leder	Sivilingeniør Stig Roald Frammarsvik, Mo i Rana	- gjenvalg	2013/14
Medlem	Daglig leder Brynjar Kroknes, Brønnøysund	- gjenvalg	2013/14
Varamedlemmer	Adm. sjef Stig Sørre, Sandnessjøen	- gjenvalg	2013
	Daglig leder Nina Rødahl Friis, Nesna	- gjenvalg	2013
	Tillitsvalgt Wenche Solli, Mosjøen	- gjenvalg	2013
	Verneombud Anne Kirsti Øyjord, Mo i Rana	- ny	2013

Region Salten

Leder	Daglig leder Trond Sigurd Tørdal, Bodø	- gjenvalg	2013/14
Medlemmer	Konsern dir. Sten-Rune Brekke, Fauske	- gjenvalg	2013/14
	Daglig leder Christen Selstad, Neverdal	- ny	2013/14
Varamedlemmer	Distriktssekretær Rita Lekang, Bodø	- gjenvalg	2013
	Daglig leder Stein Valle, Hamarøy	- gjenvalg	2013
	Tillitsvalgt Aud Jorun Skaret, Meløy	- gjenvalg	2013
	Tillitsvalgt Svein Ove Aspmo, Bodø	- ny	2013

Region Hålogaland

Regnskapsårene

Leder	Daglig leder Berit Pettersen, Sortland	- gjenvalg	2013/14
Nestleder	Adm. direktør Mona Kristine Rosvold, Harstad	- gjenvalg	2013
Medlemmer	Adm. direktør Svein Helland, Svolvær	- gjenvalg	2013/14
	Daglig leder Alf Lie, Leknes (suppleringsvalg)	- ny	2013
	Tillitsvalgt Vivi Ann Movik, Harstad	- gjenvalg	2013/14
Varamedlemmer	Stipendiat Knut Foshaug, Narvik	- gjenvalg	2013
	Direktør Ørjan Robertsen, Sortland	- ny	2013
	Tillitsvalgt Dag Inge Lund, Stokmarknes	- gjenvalg	2013
	Verneombud Johannes Frivåg, Sortland	- gjenvalg	2013

Region Troms

Nestleder	Daglig leder Kjetil Arnesen, Tromsø	- ny	2013/14
Medlemmer	Adm. Direktør Geir Sagelv, Storslett	- ny	2013/14
	Tillitsvalgt Kjetil Ask Olsen, Tromsø	- gjenvalg	2013/14
Varamedlemmer	Daglig leder Bjørnar Heimly, Skjervøy	- gjenvalg	2013
	Daglig leder Eva Kristin Lyshoel, Finnsnes	- gjenvalg	2013
	Tillitsvalgt Elena Rushfeld, Tromsø	- gjenvalg	2013
	Tillitsvalgt Trude Jakobsen, Tromsø	- gjenvalg	2013

Region Finnmark

Nestleder	Daglig leder Ann Kristin Kvalsvik, Akkarfjord	- gjenvalg	2013/14
Medlemmer	Adm. direktør Anne Wikan, Kirkenes	- ny	2013/14
	Tillitsvalgt Arnhild Stenvoll, Hammerfest	- gjenvalg	2013/14
Varamedlemmer	Daglig leder Mona Wisløff Vonheim	- gjenvalg	2013
	Kontorleder Åge Antonsen, Kirkenes	- ny	2013
	Tillitsvalgt Trond Mikalsen, Kautokeino	- gjenvalg	2013
	Tillitsvalgt Rita Strøm, Alta	- gjenvalg	2013

Vedtak: Jan-Hugo Sørensen ble gjenvalgt som leder av representantskapet.

Representantskapet fattet vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling for øvrige tillitsverv.

Sak 10/2013 Valg av ansvarlig revisor

Det vises til fremlagt saksdokument datert 27. februar 2013 og redegjørelse fra konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes.

Vedtak: *Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge velger KPMG som ansvarlig revisor for SpareBank 1 Nord-Norge med datterselskaper for perioden 2013 – 2015. Ansvarlig partner på oppdraget vil være statsautorisert revisor Stig-Tore Richardsen.*

Konsernsjefen gis fullmakt til å inngå ny avtale med KPMG.

Sak 11/2013 Honorar til tillitsvalgt

Representantskapets leder viste til saksfremlegget og valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens forslag. Valgkomiteen foreslår at godtgjørelse for tillitsavvalgte i SpareBank 1 Nord-Norge fastsettes som følger:

Representantskapet

Leder	kr 66.000,- per år
	kr 3.700,- per møte
Medlemmer/varamedlemmer	kr 3.700,- per møte

Kontrollkomitéen

Leder	kr 144.000,- per år
Medlemmer	kr 88.000,- per år
Fast møtende varamedlem	kr 88.000,- per år

Hovedstyret

Leder	kr 364.000,- per år
Nestleder	kr 193.000,- per år
Medlemmer	kr 160.000,- per år
Fast møtende varamedlem	kr 160.000,- per år
Øvrige møtende varamedlemmer	kr 10.000,- per møte

Revisjonsutvalg

Leder	kr 33.000,- per år
	kr 6.500,- per møte
Medlem	kr 17.000,- per år
	kr 6.500,- per møte

Regionstyrene

Leder	kr 77.500,- per år
Medlemmer	kr 55.000,- per år
Fast møtende varamedlem	kr 55.000,- per år
Øvrige møtende varamedlemmer	kr 1.700,- per møte
Ved flere enn 2 forfall trekkes per forfall	- kr 1.700,- per møte

Regionstyreutvalg

Fast godtgjørelse	kr 44.000,- per år
Varamedlemmer	kr 1.700,- per møte

Representantskapets valgkomité

Leder	kr 17.000,- per år
	kr 3.700,- per møte
Medlemmer	kr 3.700,- per møte
Varamedlemmer	kr 3.700,- per møte

Øvrige valgkomitéer

Leder	kr 10.500,- per år
	kr 3.700,- per møte
Medlemmer/varamedlemmer	kr 3.700,- per møte

Øvrige godtgjørelser

- Ad hoc-komitéer blant representantskapets medlemmer gis normalt godtgjørelse med kr 2.800,- pr møte.
- Legitimert tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder dekkes med inntil kr 1.950,- 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 1.100,- pr dag.
Reiseregning dekkes etter bankens til enhver tid gjeldende reglement.

Vedtak: *Representantskapet fattet vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling honorarsatser og godtgjørelser for bankens tillitsvalgte.*

Sak 12/2013 Fullmakt til rettet emisjon, utstedelse av fondsobligasjon og opptak av ansvarlig lån

Møteleder viste til saksfremlegget og forslaget til vedtak som ble referert og fremlagt under sak 8/2013 i møtet 20. mars 2013.

Vedtak:

STYREFULLMAKT TIL FORHØYELSE AV EIERANDELSKAPITAL

Hovedstyret foreslår at representantskapet får seg forelagt til forslag i første møte og vedtar i andre møte følgende vedtak om å tildele hovedstyret fullmakt til å forhøye bankens utstedte eierandelskapital:

- (a) Hovedstyret gis fullmakt til å forhøye bankens utstedte eierandelskapital med inntil 320.000.000 kroner gjennom en eller flere rettede emisjoner.
- (b) Slike emisjoner skal skje til markedsvilkår.
- (c) Fullmakten gjelder fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten og fram til neste ordinære representantskapsmøte. Fullmakten utløper i alle tilfelle senest 30. april 2014.
- (d) Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett kan fravikes.
- (e) Fullmakten omfatter forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.
- (f) Hovedstyret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.
- (g) Vedtak om utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten, og tilhørende vedtektsendringer, er betinget av at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjenninger. Overkurs etter fradrag for emisjonskostnader ved utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten skal i sin helhet overføres til overkursfondet, med mindre Finanstilsynet gir anvisning på annen fordeling av overkursen mellom overkursfondet og kompensasjonsfondet som vilkår for godkjenning av emisjon i henhold til fullmakten.

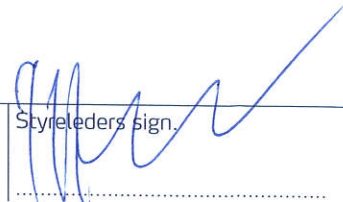
* * * * *

FULLMAKT TIL Å UTSTEDE FONDSOBLIGASJONER

Hovedstyret foreslår at representantskapet vedtar å tildele hovedstyret fullmakt til å utstede fondsobligasjoner som følger:

Representantskapet gir hovedstyret fullmakt til å ta opp ansvarlig kapital i form av fondsobligasjoner og fremforhandle betingelser dertil, i norske kroner eller tilsvarende i annen valuta, med en ramme på inntil 1.000 millioner kroner. Fullmakten gjelder for en periode på tre (3) år fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten.

* * * * *



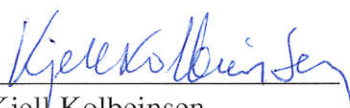
FULLMAKT TIL Å TA OPP ANSVARLIG LÅN

Hovedstyret foreslår at representantskapet vedtar å tildele hovedstyret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån som følger:

Representantskapet gir hovedstyret fullmakt til å ta opp ansvarlig lånekapital og fremforhandle betingelser dertil, i norske kroner eller tilsvarende i annen valuta, med en ramme på inntil 500 millioner kroner. Fullmakten gjelder for en periode på tre (3) år fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten.

Dersom ikke annet fremkommer av protokollen var alle vedtakene enstemmige.

* * *


Kjell Kolbeinsen


Marie M. Fangel


Jan-Hugo Sørensen
Representantskapets leder