

Protokoll fra representantskapsmøte 25. mars 2014

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte tirsdag 25. mars 2014 kl 13.00 i festsalen i SpareBank 1 Nord-Norges lokaler i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 4. mars 2014 og sendt til Representantskapets, Hovedstyrets og kontrollkomiteens medlemmer samt til ekstern revisor.

37 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

| | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Åshild Strømmesen | Kari Lene Olsen (fra sak 2/2014) | Sissel Ditlefsen |
| Line Mikkelsen | | Marie M. Fangel |
| Reidun Kristiansen Flakstad | Jon Tørset | Tom Rømer Svendsen |
| Jan-Hugo Sørensen | Kjell Kræmer | Trond Mohn |
| Rita Myrvang | Kjell Kolbeinsen | Trond Vidar Hansen |
| Aina Willumsen | Frode Helgerud | May Britt Nilsen |
| Tone Marie Myklevoll | Trygve Myrvang | Hans Olav Gjøvik |
| Hilde Sivertsen | Odd Erik Hansen | Einar Frafjord |
| Kari Ann Olsen Lind | Ole-Henrik Hjartøy | Ann-Kirsten Larsen |
| Charlotte Ringkjøb | Asbjørg Jensvoll Strøm | Øyvind Pallesen |
| Britt Dahlberg | Bente Evensen | Ulf Mathisen |
| Terje Marius Nilsen | Berit Berg | Daniel Nyhagen |
| | Herman Mehren | Anne Kathrine Nygaard |

Fra Hovedstyret møtte:

| | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Kjell Olav Pettersen | Sonja Djønne | Greger Mannsverk |
| Pål Andreas Pedersen | Ann-Christine Nybacka | Vivi-Ann Pedersen |
| Hans-Tore Bjerkaas | Anita Persen | Gunnar Kristiansen |

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 Tone Marie Myklevoll og Trygve Myrvang valgt.

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 2013 for morbanken og konsernet ble fastsatt som morbankens og konsernets regnskap for 2013.*
- 2. Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2013 ble fastsatt til kr 1,10 per egenkapitalbevis, totalt 110 437 817,60 kroner.*
Utbytte utbetales til de egenkapitalbevisiere som er registrert som eiere per 25.03.14. Bankens egenkapitalbevis går ex utbytte 26.03.14.
- 3. Banken avsetter 282 256 838,47 kroner til utjevningfondet*
- 4. Banken avsetter 43 130 000,00 kroner til utbytte til bankens samfunnseide kapital, som i sin helhet går til gaver (disponert av regionstyrene/konsernsjef).*
- 5. Hovedstyret ble gitt fullmakt til å disponere bankens balanseførte gavefond innenfor de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for tildeling av gaver.*
- 6. Banken avsetter 479 334 178,87 kroner til Sparebankens fond.*

Sak 3/2014 Revisjonshonorar 2013

Ekstern revisor har i brev til representantskapets leder datert 3. mars 2014 anmodet om å få godkjent et ordinært revisjonshonorar for 2013 på 870 000 kroner eksklusiv mva.

Vedtak: "Representantskapet fastsatte ekstern revisors honorar for 2013 til kr 870 000 eksklusiv mva."

Sak 4/2014 Kontrollkomiteens melding 2013

Kontrollkomiteens melding for regnskapsåret 2013 ble referert. Det ble gjort oppmerksom på at det i siste setning i nest siste avsnitt på side 1 i saksfremlegget står Kredittilsynet. Det skal her stå Finanstilsynet. Saken ble foreslått vedtatt med nevnte endring.

Vedtak: Representantskapet tok Kontrollkomiteens melding til orientering.

Sak 5/2014 **Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledede ansatte**

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

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

Sak 6/2014 **Kjøp/pant i egne egenkapitalbevis**

Møteleder viste til utsendt saksfremlegg.

Det ble reist spørsmål fra et medlem av representantskapet som konserndirektør Petter Høiseith besvarte.

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 ble gitt 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.*
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 25. mai 2015, eller så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.*

Sak 7/2014 Avvikling av regionstyrer

Møteleder viser til utsendt sak. Konsernsjef Jan-Frode Janson redegjorde for hovedtrekkene i saken.

Det ble reist spørsmål fra medlemmer av representantskapet som konsernsjef Jan-Frode Janson og konserndirektør Petter Høiseth besvarte.

Hovedstyrets forslag til vedtak om avvikling av regionstyrer, slik det fremkommer i saksfremlegget, ble fremlagt for Representantskapsmøtet.

Sak 8/2014 Sammenslåing av kontorer

Møteleder viser til utsendt sak. Konsernsjef Jan-Frode Janson redegjorde for hovedtrekkene i saken.

Det ble reist spørsmål fra medlemmer av representantskapet som regiondirektør Trude Glad besvarte.

Vedtak: Representantskapet vedtok nedleggelse av følgende kontorer:

- *Beiarn*
- *Lavangen*
- *Ramberg*
- *Reine*
- *Røst*
- *Værøy*

Hovedstyret ble gitt fullmakt til å forestå den praktiske nedleggelsen av kontorene innenfor den ramme som følger av notatet som er fremlagt for representantskapet. Fullmakten kan videre delegeres.

Sak 9/2014 Fullmakt til utstedelse av fondsobligasjon og opptak av ansvarlig lån

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

Vedtak:

FULLMAKT TIL Å UTSTEDE FONDSOBLIGASJONER

Representantskapet ga 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 1.500 millioner kroner. Fullmakten gjelder for en periode på tre (3) år fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten.

Tidligere avgitt fullmakt til samme formål bortfaller.

* * * * *

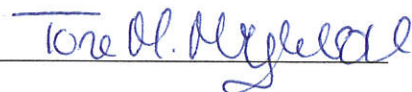
FULLMAKT TIL Å TA OPP ANSVARLIG LÅN

Representantskapet ga 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 2.000 millioner kroner. Fullmakten gjelder for en periode på tre (3) år fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten.

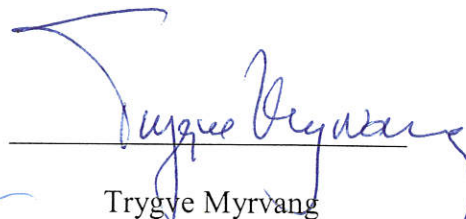
Tidligere avgitt fullmakt til samme formål bortfaller.

Alle vedtakene var enstemmige.


* * *



Tone Marie Myklevoll



Trygve Myrvang



Jan-Hugo Sørensen
Representantskapets leder

Styreleders sign.

