

## Protokoll fra representantskapsmøte 26. mars 2014

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte onsdag 26. mars 2014 kl 09.00 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.

35 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Åshild Strømmesen	Jon Tørset	Roar Dons
Line Mikkelsen	Kjell Kolbeinsen	Øyvind Rafto
Rita Myrvang	Frode Helgerud	Erling Dalberg
Aina Willumsen	Trygve Myrvang	Trond Vidar Hansen
Tone Marie Myklevoll	Odd Erik Hansen	May Britt Nilsen
Hilde Sivertsen	Ole-Henrik Hjartøy	Hans Olav Gjøvik
Kari Ann Olsen Lind	Asbjørg Jensvoll Strøm	Einar Frafjord
Charlotte Ringkjøb	Bente Evensen	Ann-Kirsten Larsen
Britt Dahlberg	Berit Berg	Øyvind Pallesen
Arne Hammari	Sissel Ditlefsen	Daniel Nyhagen
Terje Marius Nilsen	Marie M. Fangel	Anne Kathrine Nygaard
Kari Lene Olsen	Trond Mohn	

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

Jan-Hugo Sørensen ledet møtet til og med sak 10/2014. Fra og med sak 11/2014, ledet nyvalgt leder av representantskapet, Roar Dons, møtet.

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.

Til behandling forelå:

### Sak 10/2014 Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling datert 4. mars 2014 var sendt ut til representantene.

Til tellekorps ble Kari Lene Olsen (F), Hans Olav Gjøvik (A), Arne Hammari (I) og Berit Berg (E) 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:

### I Representantskapet

Regnskapsårene

Leder	Eier Roar Dons, Tromsø	(E)	- ny	2014
Nestleder	Kultursjef Kari Ann Olsen Lind, Stokmarknes	(I)	- ny	2014

### II Representantskapets valgkomité

Leder	Jurist Charlotte Ringkjøb, Bodø	(I)	- gjenvalg	2014/15
Medlem	Student Cecilie Terese Myrseth, Tromsø	(F)	- gjenvalg	2014/15
Varamedlem	Daglig leder Rita Myrvang, Rossfjordstraumen	(I)	- ny	2014/15
	Ordfører Tor Asgeir Johansen, Kjølsvik	(F)	- gjenvalg	2014/15

Charlotte Ringkjøb og Cecilie Myrseth deltok ikke under behandlingen av eget kandidatur.

### III Innskytternes valgkomité

Leder	Daglig leder Rita Myrvang, Rossfjordstraumen	(I)	- ny	2014
Medlem	Kultursjef Kari Ann Olsen Lind, Stokmarknes	(I)	- ny	2014/15
	Økonomisjef Arne Hammari, Alta	(I)	- ny	2014/15
Varamedlem	Fagarbeider vei Terje Marius Nilsen, Straumsbukta	(I)	- ny	2014/15
	Daglig leder Trine Stenvold, Fauske	(I)	- ny	2014

### IV Egenkapitalbeviserens valgkomité

Medlem	Adm. direktør Trond Mohn, Bergen	(E)	- gjenvalg	2014/15
Varamedlem	Øk. ansvarlig Bente Evensen, Tromsø	(E)	- gjenvalg	2014/15
	Kommunalsjef Asbjørg Jensvoll Strøm, Vardø	(E)	- gjenvalg	2014/15

### V Kontrollkomiteen

Leder	Professor Tore Bråthen, Oslo		- gjenvalg	2014/15
Medlemmer	Disponent Dag Norvang, Tromsø		- gjenvalg	2014/15
	Miljødirektør Rigmor Abel, Tromsø		- gjenvalg	2014/15
Fast møtende medlem	Konsulent Kåre Brynjulfsen, Silsand		- gjenvalg	2014/15

Styreleders sign.



## VI Hovedstyret

Regnskapsårene

Nestleder	Professor Pål Andreas Pedersen, Bodø	- gjenvalg	2014/15
Medlemmer	Daglig leder Sonja Djonne, Mo i Rana	- gjenvalg	2014/15
	Direktør Anita Persen, Alta	- gjenvalg	2014/15
	Adm. direktør Greger Mannsverk, Kirkenes	- gjenvalg	2014/15
	Partner Ingvild Ragna Myhre, Oslo	- ny	2014/15
Varamedlem	Ingeniør Erik Sture Larre jr., Oslo	- gjenvalg	2014
	Adm. direktør Trond Slettbakk, Harstad	- gjenvalg	2014
	Tillitsvalgt Gunnar Kristiansen, Sortland (tom 30.06.14)-	gjenvalg	2014
	Tillitsvalgt Kjetil Ask Olsen, Tromsø (fom 30.06.14)-	ny	2014
	Tillitsvalgt Vivi Ann Movik, Harstad	- ny	2014

## VII Regionstyrer

## Region Helgeland

Nestleder	Markeds- og kommunikasjonsleder Anita Solli, Mo i Rana	- ny	2014/15
Medlemmer	Daglig leder Ole Kristian Jenssen, Mosjøen	- gjenvalg	2014/15
	Innkjøpsleder Christin Walen Strand, Sandnessjøen	- gjenvalg	2014/15
	Tillitsvalgt Christian Stavøy, Sandnessjøen	- gjenvalg	2014/15
Varamedlemmer	Adm. sjef Stig Sørre, Sandnessjøen	- gjenvalg	2014
	Daglig leder Nina Rødahl Friis, Nesna	- gjenvalg	2014
	Tillitsvalgt Wenche Solli, Mosjøen	- gjenvalg	2014
	Verneombud Anne Kirsti Øyjord, Mo i Rana	- gjenvalg	2014

## Region Salten

Nestleder	Direktør Bente Larsen, Bodø	- gjenvalg	2014/15
Medlemmer	Alf Magnor Johannessen, Bodø	- gjenvalg	2014/15
	Tillitsvalgt Gunn Helen Kristensen, Rognan	- gjenvalg	2014/15
Varamedlemmer	Distriktssekretær Rita Lekang, Bodø	- gjenvalg	2014
	Daglig leder Stein Valle, Hamarøy	- gjenvalg	2014
	Tillitsvalgt Aud Jorun Skaret, Meløy	- gjenvalg	2014
	Tillitsvalgt Silje Beate Askvik, Bodø	- ny	2014

**Region Hålogaland**

Regnskapsårene

Nestleder	Adm. direktør Mona Kristine Rosvold, Harstad	- gjenvalg	2014/15
Medlemmer	Daglig leder Alf Lie, Leknes	- gjenvalg	2014/15
	Stipendiat Knut Foshaug, Narvik	- ny	2014/15
Varamedlemmer	Direktør Ørjan Robertsen, Sortland	- gjenvalg	2014
	Daglig leder Kjersti Busch, Svolvær	- ny	2014
	Tillitsvalgt Dag Ingen Lund, Stokmarknes	- gjenvalg	2014
	Verneombud Ronny Pettersen, Sortland	- ny	2014

**Region Troms**

Leder	Gullsmed Elin Wintervold, Tromsø	- gjenvalg	2014/15
Medlemmer	Daglig leder Jan Fredrik Jenssen, Vangsvik	- gjenvalg	2014/15
	Seniorrådgiver Linda Lian, Finnsnes	- ny	2014/15
Varamedlemmer	Daglig leder Bjørnar Heimly, Skjervøy	- gjenvalg	2014
	Daglig leder Eva Kristin Lyshoel, Finnsnes	- gjenvalg	2014
	Tillitsvalgt Elena Rushfeld, Tromsø	- gjenvalg	2014
	Tillitsvalgt Trude Jakobsen, Tromsø	- gjenvalg	2014

**Region Finnmark**

Leder	Bedriftseier Tor Arne Pettersen, Alta	- gjenvalg	2014/15
Medlemmer	Spesialrådgiver Jan Terje Nedrejord, Karasjok	- gjenvalg	2014/15
	Optiker Kjell Hansen, Vadsø	- gjenvalg	2014/15
Varamedlemmer	Daglig leder Mona Wisløff Vonheim	- gjenvalg	2014
	Kontorleder Åge Antonsen, Kirkenes	- gjenvalg	2014
	Tillitsvalgt Trond Mikalsen, Kautokeino	- gjenvalg	2014
	Tillitsvalgt Rita Annie Strøm, Alta	- gjenvalg	2014

*Vedtak: Representantskapet fattet vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.*

Etter valgene overtok nyvalgt leder av Representantkapaet, Roar Dons, møteledelsen.

Styreleders sign.

RD

**Sak 11/2014      Honorar til tillitsvalgte**

Møteleder ga ordet til leder av representantskapets valgkomité, Charlotte Ringkjøb, som redegjorde for valgkomiteens innstilling. Honorarsatsene ble sist endret i 2013. Normalt har det vært foreslått endringer annethvert år, og valgkomiteen har derfor valgt ikke å justere satsene i år.

*Vedtak:            De eksisterende honorarsatser og godtgjørelser gjelder inntil videre som honorarsatser og godtgjørelser for bankens tillitsvalgte.*

**Sak 12/2014      Avvikling av regionstyrer**

Møteleder viste til saksfremlegget og forslaget til vedtak som ble referert og fremlagt under sak 7/2014 i møtet 25. mars 2014.

*Vedtak:*  
*Representantskapsmøtet vedtok at regionstyrene skal avvikles. Hovedstyret ble gitt fullmakt til å besørge den praktiske avviklingen, som skal være gjennomført i løpet av 2014. Fullmakten kan videredelegeres.*

*Representantskapet vedtok endring av bankens vedtekter som innebærer at begrepet "regionstyrer" tas ut av overskriften i kap 5 og at begrepet "regionstyrene" tas ut av § 6-1, annet ledd, første setning, samt at §§ 5-6 og 5-7 fjernes fra vedtektene.*

Dersom ikke annet fremkommer av protokollen var alle vedtakene enstemmige.

\* \* \*

  
Tone Marie Myklevoll

  
Trygve Myrvang

  
Roar Dons  
Representantskapets leder