

Protokoll fra representantskapsmøte 28. mars 2017

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte tirsdag 28. mars 2017 kl. 11.00 i festsalen i SpareBank 1 Nord-Norges lokaler i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 7. mars 2017 og sendt til Representantskapets og Styrets medlemmer, samt til ekstern revisor.

38 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Terje Marius Nilsen	Synnøve Søndergård	Trond Vidar Hansen
Trine Stenvold	Roar Dons	Toril Ringholm
Charlotte Ringkjøb	Tom Rømer Svendsen	Rigmor Berntsen
Kjetil Fjellgaard	Håkon Løbach Willumsen	John-Oskar Nyvoll
Line Mikkelsen	Linn Knudsen	Hans Olav Gjøvik
Rita Myrvang	Kjell Kolbeinsen	Einar Frafjord
Kari Ann Olsen Lind	Erling Dalberg	Anne Kathrine Nygaard
Mona Abelsen	Gry-Janne Rugås	Hans Johan Lorentzen
Kim Daniel Arthur	Elin Wintervold	Ann-Kirsten Larsen
Åshild Strømmesen	Odd Erik Hansen	Vivi Ann Movik
Jørn Vollen	Sissel Ditlefsen	Aud Skaret
Ørjan Rasmussen	Eirik Fosland	Kenneth Normann
Beate Bø Nilsen	Lars Martin Lunde	

Fra Styret møtte:

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen	Ingvild Myhre	Bengt Olsen
Hans-Tore Bjerkaas	Greger Mannsverk	Vivi-Ann Pedersen
Sonja Djøanne	Kjersti Terese Stormo	May Britt Nilsen

I tillegg møtte ekstern revisor, konsernsjefen og representanter fra bankens administrasjon.

Det fremkom ingen merknader til møteinnkallingen og saklisten. Møtet ble erklært for lovlig satt.

Til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder ble Elin Wintervold og Terje Nilsen valgt.

Til behandling forelå:

Sak 1/2017 Årsoppgjøret 2016

Innledningsvis kommenterte Styrets leder, Karl Eirik Schjøtt Pedersen, viktige sider av bankens virksomhet i 2016 og de utfordringer og muligheter banken nå står overfor.

Konsernsjef Jan-Frode Janson orienterte kort om et konsern i utvikling. Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes redegjorde detaljert for regnskapstallene. Det ble reist spørsmål fra medlemmer av representantskapet som konsernsjef Jan-Frode Janson og konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes besvarte.

Ekstern revisor Trond Larssen refererte fra revisjonsberetningen.

Representantskapets leder viste til det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap, balanse, noter og Styrets årsberetning og refererte innstillingen til vedtak.

Vedtak:

1. *Fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for 2016, for morbanken og konsernet, godkjennes.*
2. *Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2016 fastsettes til kr 3,45 per egenkapitalbevis, totalt 346 373 155,20 kroner.*

Utbytte utbetales til de egenkapitalbevisiere som er registrerte eiere per 28.03.17. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 29.03.17.

3. *Banken avsetter 328 641 547,05 kroner til utjevningsfondet.*
4. *Banken avsetter 400 769 635,35 kroner til utbytte til bankens samfunnseide kapital.*
5. *Banken avsetter 380 327 935,40 kroner til Sparebankens fond.*

Sak 2/2017 Revisjonshonorar 2016

Ekstern revisor har i brev til representantskapet datert 6. mars 2017 anmodet om å få godkjent et ordinært revisjonshonorar for 2016 på 895 000 kroner eksklusiv mva.

Vedtak: *Representantskapet fastsatte ekstern revisors honorar for 2016 til kr 895 000 eksklusiv mva.*

Sak 3/2017 Kjøp/pant i egne egenkapitalbevis

Representantskapets leder viste til utsendt saksfremlegg. Konserndirektør Petter Høiseth redegjorde for de vesentlige punktene i saken.

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

Vedtak:

1. *Styret 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 5 % av bankens eierandelskapital.*
3. *Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 12,50 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 28. mai 2018, eller så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.*

Sak 4/2017 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledede ansatte

Representantskapets leder viste til saksfremlegget.

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

Sak 5/2017 SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsutbytte

Konserndirektør Petter Høiseth ga en orientering om SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsutbytte.

Det ble reist spørsmål fra medlemmer av representantskapet som konserndirektør Petter Høiseth besvarte.

Vedtak: Representantskapet tok saken til orientering

Sak 6/2017 Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling datert 7. mars 2017 var sendt ut til representantene.

Til tellekorps ble Kari Ann Olsen Lind (I), Synnøve Søndergaard (F), Erling Dalberg (E) og Hans Johan Lorentzen (A) valgt.

Representantskapets leder 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	2017/18
II	Representantskapets valgkomité		
Medlem	Optiker Sissel Ditlefsen, Tromsø	(E) – ny	2017/18
	Seniorrådgiver Einar Frafjord, Tromsø	(A) - gjenvalg	2017/18
Varamedlem	Adm. direktør Trond Mohn, Bergen	(E) - gjenvalg	2017/18
	Gullsmed Elin Wintervold, Tromsø (suppleringsvalg)	(E) – ny	2017
	AFR Anne Kathrine Nygaard, Mo i Rana	(A) - ny	2017/18

III Styret

Leder	Adm. Dir. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Hosle	- gjenvalg	2017/18
Nestleder	Pensjonist Hans-Tore Bjerkaas, Tromsø	- gjenvalg	2017/18
Medlem	Hovedtillitsvalgt Vivi Ann Pedersen, Tromsø	(A) - gjenvalg	2017/18
	AFR Kjetil Berntsen, Tromsø	(A) - ny	2017/18

Varamedlem	For kvinnelig medlem:		
	Hovedtillitsvalgt May Britt Nilsen, Storslett	(A) - gjenvalg	2017/18
	Forsikringsspesialist Cecilie Bjølgerud Wirkola, Tromsø	(A) - ny	2017/18
	For mannlig medlem:		
	Seniorrådgiver Daniel Nyhagen, Tromsø	(A) - ny	2017/18
	AFR Leif Gunnar Kristiansen, Tromsø	(A) - ny	2017/18

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

Sak 7/2017 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte

Representantskapets leder viste til saksfremlegget og valgkomiteens leder Charlotte Ringkjøb redegjorde for valgkomiteens forslag. Honorarsatsene ble sist endret i 2015. Valgkomiteen foreslår at godtgjørelse for tillitsvalgte i SpareBank 1 Nord-Norge fastsettes som følger:

Representantskapet

Leder	kr 72.500,- per år + kr 4.100,- per møte
Nestleder	kr 4.100,- ved møteledelse + kr 4.100,- per møte
Medlemmer/varamedlemmer	kr 4.100,- per møte

Representantskapets valgkomité

Leder	kr 36.000,- per år + kr 4.500,- per møte
Medlemmer/varamedlemmer	kr 4.500,- per møte

Styret

Leder	kr 472.500,- per år
Nestleder	kr 262.500,- per år
Medlemmer	kr 210.000,- per år
Varamedlemmer	kr 11.500,- per møte

Revisjonsutvalg

Leder	kr 47.000,- per år
Medlem	kr 37.000,- per år

Risikoutvalg

Leder	kr 47.000,- per år
Medlem	kr 37.000,- per år

Godtgjørelsesutvalg

Leder	kr 12.600,- per år
Medlem	kr 10.500,- per år

Øvrige godtgjørelser

- Ad hoc-komiteer blant representantskapets medlemmer gis normalt godtgjørelse med kr 3.000,- pr møte.

Refusjon av reiseutgifter

- Refusjon av reiseutgifter dekkes etter bankens til enhver tid gjeldende reglement.

Andre krav

- Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder for selvstendig næringsdrivende dekkes med inntil kr 2.300,- pr dag. Faktisk tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres gjennom lønsslipp som viser trekk i lønn / eventuelt gjennom faktura for innleie av hjelp for selvstendig næringsdrivende.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedrørende honorarsatser og godtgjørelser datert 20. januar 2017 ble vedtatt som honorarsatser og godtgjørelser for SpareBank 1 Nord-Norges tillitsvalgte, med virkning fra 1. januar 2017.

Sak 8/2017 Ny finansforetaksforskrift - Endringer i vedtekter og instruks for representantskapets valgkomité

Representantskapets leder viste til saksfremlegget. Konserndirektør Petter Høiseth redegjorde for de vesentlige punktene i saken.

Det ble reist spørsmål fra medlemmer av representantskapet som konserndirektør Petter Høiseth besvarte.

Vedtak: Representantskapet vedtok fremlagte forslag til vedtekter og instruks for valgkomité.

Sak 9/2017 Fullmakt for opptak av ansvarlig lån og utstedelse av fondsobligasjon

Representantskapets leder viste til saksfremlegget. Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes redegjorde for de vesentlige punktene i saken.

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

Vedtak:

Fullmakt til å utstede fondsobligasjoner

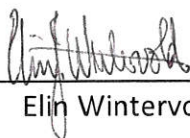
Representantskapet ga styret fullmakt til å ta opp ansvarlig kapital i form av fondsobligasjoner, og fremforhandle betingelser dertil, i norske kroner eller tilsvarende i annen valuta, innenfor en ramme på 1.500 millioner kroner. Fullmakten gjelder for en periode på tre (3) år fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten. Fullmakten kan videre delegeres.

Fullmakt til å ta opp ansvarlig lån

Representantskapet ga styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lånekapital og fremforhandle betingelser dertil i norske kroner eller tilsvarende i annen valuta, innenfor en ramme på 2.000 millioner kroner. Fullmakten gjelder for en periode på tre (3) år fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten. Fullmakten kan videre delegeres.

Alle vedtakene var enstemmige.

* * *



Elin Wintervold



Terje Nilsen



Roar Dons
Representantskapets leder