

Protokoll fra representantskapsmøte 24. mars 2015

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte tirsdag 24. mars 2015 kl. 13.00 i festsalen i SpareBank 1 Nord-Norges lokaler i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 3. mars 2015 og sendt til Representantskapets, Hovedstyrets og kontrollkomiteens medlemmer samt til ekstern revisor.

38 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Åshild Strømmesen	Jon Tørset	Ane Engel Røger
Line Mikkelsen	Trond Mohn	Linn Knudsen
Terje Marius Nilsen	Kjell Kolbeinsen	Trond Vidar Hansen
Arne Hammari	Frode Helgerud	Rigmor S. Berntsen
Rita Myrvang	Odd Erik Hansen	Hans Olav Gjøvik
Tone Marie Myklevoll	Ole-Henrik Hjartøy	Einar Frafjord
Trine Stenvold	Asbjørg Jensvoll Strøm	Ann-Kirsten Larsen
Kari Ann Olsen Lind	Erling Dalberg	Ulf Mathisen
Charlotte Ringkjøb	Berit Berg	Therese Isaksen
Finn Håkon Jørstad	Roar Dons	Øyvind Pallesen
Hugo Thode Hansen	Sissel Ditlefsen	Daniel Nyhagen
Cecilie Terese Myrseth	Marie M. Fangel	Anne Kathrine Nygaard
Kari Lene Olsen	Tom Rømer Svendsen	

Fra Styret møtte:

Kjell Olav Pettersen	Sonja Djønne	Greger Mannsverk
Pål Andreas Pedersen	Ingvild Myhre	Vivi-Ann Pedersen
Hans-Tore Bjerkaas	Anita Persen	Vivi Ann Movik

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 Sissel Ditlefsen og Terje Marius Nilsen valgt.

Til behandling forelå:

Sak 1/2015 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.

Jan-Frode Janson Konsernsjef	*Styreleder SpareBank 1 Nord-Norge Finans AS *Styreleder SpareBank 1 Nord-Norge Regnskapshuset AS *Styreleder EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS
--	--

Vedtak: Representantskapet godkjente de fremlagte tillits- og tjenesteverv som bankens tillits- og tjenestemenn har i andre kredittinstitusjoner.

Sak 2/2015 Årsoppgjøret 2014

Innledningsvis kommenterte Styrets leder, Kjell Olav Pettersen, viktige sider av bankens virksomhet i 2014 og de utfordringer og muligheter banken nå står overfor.

Kjell Olav Pettersen takket til slutt bankens ledelse, administrasjon og hver enkelt ansatt for den betydelige og gode innsatsen i 2014.

Konsernsjefen orienterte kort om banken og situasjonen for landsdelen. Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes redegjorde detaljert 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 Styrets årsberetning og refererte innstillingen til vedtak.

Vedtak:

1. *Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for 2014 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2014.*
2. *Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2014 fastsettes til kr 1,90 per egenkapitalbevis, totalt 190 756 230,40 kroner.*

Utbytte utbetales til de egenkapitalbevisiere som er registrerte eiere per 24.03.15. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 25.03.15.

3. *Banken avsetter 161 067 231,37 kroner til utjevningsfondet.*
4. *Banken avsetter 212 291 604,83 kroner til utbytte til bankens samfunnseide kapital. Dette fordeles som følger:*

- *Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge 167 291 604,83 kroner*
- *Gaver 45 000 000,00 kroner*

5. *Banken avsetter 179 199 083,49 kroner til Sparebankens fond.*

Sak 3/2015 Revisjonshonorar 2014

Ekstern revisor har i brev til representantskapet datert 27. februar 2015 anmodet om å få godkjent et ordinært revisjonshonorar for 2014 på 870 000 kroner eksklusiv mva.

Vedtak: "Representantskapet fastsatte ekstern revisors honorar for 2014 til kr 870 000 eksklusiv mva."

Sak 4/2015 Kontrollkomiteens melding 2014

Kontrollkomiteens melding for regnskapsåret 2014 ble referert.

Vedtak: Representantskapet tok Kontrollkomiteens melding til orientering.

Sak 5/2015 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende 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 6/2015 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 12,5 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 24. mai 2016, eller så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.*

Sak 7/2015 **Sammenslåing av kontorer – region Finnmark**

Representantskapets leder viste til utsendt sak. Konsernsjef Jan-Frode Janson og konserndirektør Per Trygve Holmgren redegjorde for hovedtrekkene i saken.

Det ble reist spørsmål fra medlemmer av representantskapet som konsernsjef Jan-Frode Janson og konserndirektør Per Trygve Holmgren besvarte.

Etter innspill fra representantskapet ble forslag til vedtak i utsendt sak endret til:

Vedtak: Representantskapet gir Styret fullmakt til å beslutte eventuell nedleggelse av følgende kontorer etter forutgående dialog med de berørte kommuner og lokalsamfunn:

- Breivikbotn
- Øksfjord
- Kjøllefjord
- Berlevåg

Sak 8/2015 **Avvikling av kontrollkomiteen**

Representantskapets leder viste til saksfremlegget. Konserndirektør Petter Høiseth og kontrollkomiteens leder Tore Bråthen redegjorde for hovedtrekkene i saken.

Det ble reist spørsmål fra medlemmer av representantskapet som Styrets leder Kjell Olav Pettersen besvarte.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak om avvikling av kontrollkomiteen, slik det fremkommer i saksfremlegget, ble fremlagt for Representantskapsmøtet.

Sak 9/2015 **Orientering om ny finansforetakslov**

Representantskapets leder viste til saksfremlegget. Konserndirektør Petter Høiseth redegjorde for hovedtrekkene i saken.

Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.

Alle vedtakene var enstemmige.

* * *

Sissel Ditlefsen

Terje Marius Nilsen

Roar Dons
Representantskapets leder