

Protokoll fra representantskapsmøte 25. mars 2015

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte onsdag 25. mars 2015 kl. 09.00 i festsalen i SpareBank 1 Nord-Norges lokaler i Tromsø.

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

32 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Åshild Strømmesen	Jon Tørset	Linn Knudsen
Line Mikkelsen	Trond Mohn	Trond Vidar Hansen
Terje Marius Nilsen	Kjell Kolbeinsen	Håkon Løbach Willumsen
Arne Hammari	Frode Helgerud	Hans Olav Gjøvik
Rita Myrvang	Asbjørg Jensvoll Strøm	Einar Frafjord
Tone Marie Myklevoll	Erling Dalberg	Elena Rushfeldt
Trine Stenvold	Berit Berg	Hans Johan Lorentzen
Kari Ann Olsen Lind	Roar Dons	Øyvind Pallesen
Charlotte Ringkjøb	Sissel Ditlefsen	Daniel Nyhagen
Hugo Thode Hansen	Marie M. Fangel	Anne Kathrine Nygaard
Cecilie Terese Myrseth	Ane Engel Røger	

I tillegg møtte medlemmer fra Styret, konsernsjef 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 10/2015 Valg av tillitsvalgte

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

Til tellekorps ble Arne Hammari (I) Cecilie Myrseth (F), Håkon Løbach Willumsen (E) og Elena Rushfeldt (A) 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:

				Regnskapsårene
I Representantskapet				
Leder	Eier Roar Dons, Tromsø	(E)	- gjenvalg	2015
Nestleder	Kultursjef Kari Ann Olsen Lind, Stokmarknes	(I)	- gjenvalg	2015
II Representantskapets valgkomité				
Medlem	Kunsthåndverker Marie M. Fangel, Tromsø	(E)	- gjenvalg	2015/16
	Seniorrådgiver Einar Frafjord, Tromsø	(A)	- gjenvalg	2015/16
Varamedlem	Adm. direktør Trond Mohn, Bergen	(E)	- ny	2015/16
	Seniorrådgiver Ulf Mathisen, Hammerfest	(A)	- ny	2015/16
Marie M. Fangel og Einar Frafjord deltok ikke under behandlingen av eget kandidatur.				
III Innskytternes valgkomité				
Leder	Daglig leder Rita Myrvang, Rossfjordstraumen	(I)	- gjenvalg	2015/16
Varamedlem	Jurist Tone Marie Myklevoll, Tromsø	(I)	- gjenvalg	2015/16
	Daglig leder Trine Stenvold, Fauske	(I)	- gjenvalg	2015/16

				Regnskapsårene
IV	Egenkapitalbeveierenes valgkomité			
Leder	Kunsthåndverker Marie M. Fangel, Tromsø	(E)	- ny	2015/16
Medlem	Styreleder Kjell Kolbeinsen, Tromsø	(E)	- ny	2015/16
Varamedlem	Kontorleder Rigmor S. Berntsen, Tromsø	(E)	- ny	2015/16
	Direktør Odd Erik Hansen, Tromsø (suppleringsvalg)	(E)	- ny	2015
V	Styret			
Leder	Tidligere minister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Hosle	- ny		2015/16
Medlemmer	NRK-ansatt Hans-Tore Bjerkaas, Tromsø	- gjenvalg		2015/16
	Hovedtillitsvalgt Vivi Ann Pedersen, Tromsø	- gjenvalg		2015/16
Varamedlem	Ingeniør Erik Sture Larre jr., Oslo	- gjenvalg		2015
	Adm. direktør Trond Slettbakk, Harstad	- gjenvalg		2015
	Nestleder May Britt Nilsen, Sørkjosen	- ny		2015
	Tillitsvalgt Vivi Ann Movik, Harstad	- gjenvalg		2015
<i>Vedtak:</i>	<i>Representantskapet fattet vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.</i>			
 Sak 11/2015 Honorar til tillitsvalgte				
Representantskapets leder viste til saksfremlegget og valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens forslag. Valgkomiteen foreslår at godtgjørelse for tillitsvalgte i SpareBank 1 Nord-Norge fastsettes som følger:				
Representantskapet				
	Leder	kr 69.000,- per år + kr 3.900,- per møte		
	Medlemmer/varamedlemmer	kr 3.900,- per møte		
Kontrollkomitéen				
	Leder	kr 151.000,- per år		
	Medlemmer	kr 92.000,- per år		
	Fast møtende varamedlem	kr 92.000,- per år		
Styret				
	Leder	kr 450.000,- per år		
	Nestleder	kr 250.000,- per år		
	Medlemmer	kr 200.000,- per år		
	Fast møtende varamedlem	kr 180.000,- per år		
	Øvrige møtende varamedlemmer	kr 11.000,- per møte		

Revisjonsutvalg	
Leder	kr 45.000,- per år
Medlem	kr 35.000,- per år
Risikoutvalg	
Leder	kr 45.000,- per år
Medlem	kr 35.000,- per år
Godtgjørelsesutvalg	
Leder	kr 12.000,- per år
Medlem	kr 10.000,- per år
Representantskapets valgkomité	
Leder	kr 30.000,- per år + kr 3.900,- per møte
Medlemmer	kr 3.900,- per møte
Varamedlemmer	kr 3.900,- per møte
Øvrige valgkomitéer	
Leder	kr 11.000,- per år + kr 3.900,- per møte
Medlemmer/varamedlemmer	kr 3.900,- per møte

Øvrige godtgjørelser

- Ad hoc-komitéer blant representantskapets medlemmer gis normalt godtgjørelse med kr 2.900,- pr møte.
- Legitimert tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder dekkes med inntil kr 2.200,- 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 1.200,- pr dag.
- Reiseregning dekkes etter bankens til enhver tid gjeldende reglement.

Vedtak: *Valgkomiteens innstilling vedrørende honorarsatser og godtgjørelser datert 2. februar 2015 vedtas som honorarsatser og godtgjørelser for SpareBank 1 Nord-Norges tillitsvalgte, med virkning fra 1. januar 2015.*

Sak 12/2015 **Avvikling av kontrollkomiteen**

Møteleder viste til saksfremlegget og forslaget til vedtak som ble referert og fremlagt under sak 8/2015 i møtet 24. mars 2015.

Vedtak:

Representantskapsmøtet vedtar at kontrollkomiteen skal avvikles. Styret blir gitt fullmakt til å besørge den praktiske avviklingen, som skal være gjennomført så snart ny finansforetakslov trer i kraft. Fullmakten kan videredelegeres.

Representantskapet vedtar endring av bankens vedtekter som innebærer at kap. 4 i vedtektene tas bort.

§ 6-1 annet ledd endres til:

"Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i representantskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret eksklusive de ansattes representanter. Videre skal valgkomiteen forberede valg av medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf. For de medlemmer og varamedlemmer av hovedstyret som skal velges av de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling."

§ 7-1 første til tredje ledd endres til:

"§ 7-1 Årsoppgjøret. Beretninger. Tidsfrister

Hovedstyret skal sørge for at årsoppgjøret (årsregnskapet og årsberetning) legges frem for revisor. Årsoppgjøret skal så vidt mulig være avsluttet og ferdig til revisjon innen utgangen av januar.

Når revisor har lagt fram sin beretning, jfr. revisorlovens § 5-6, skal hovedstyret sende årsoppgjøret og revisjonsberetningen til samtlige medlemmer av representantskapet innen 21 dager før det representantskapsmøte som behandler årsregnskapet. Innkalling skjer per brev til alle medlemmer av representantskapet eller gjennom offentliggjøring på SpareBank 1 Nord-Norges internettsider, innenfor rammene av til enhver tid gjeldende lovgivning.

Representantskapet trer sammen hvert år som bestemt i sparebanklovens § 11, første ledd pkt b for å ta imot hovedstyrets årsberetning, revisjonsberetningen og fastsette bankens regnskap og det årlige utbytte av eventuelle egenkapitalbevis."

§ 8-1 annet ledd endres til:

"Slutter revisor, kan representantskapets leder anta ny revisor som tjenestegjør til neste møte i representantskapet hvor endelig valg foretas."

§ 10-1 første ledd endres til:

"Et valgt medlem av eller leder for representantskapet eller hovedstyret, kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år eller ha disse tillitsverv i et lengre samlet tidsrom enn 20 år."

Dersom ikke annet fremkommer av protokollen var alle vedtakene enstemmige.

* * *


Sissel Ditlefsen


Terje Marius Nilsen


Roar Dons
Representantskapets leder