

## Protokoll fra representantskapsmøte 26. mars 2012

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte mandag 26. mars 2012 kl 16.30 på Spitsbergen Hotel, Longyearbyen.

Innkallingen til møtet var datert 5. mars 2012 og sendt til representantskapets, hovedstyrets og kontrollkomiteens medlemmer samt til ekstern revisor.

37 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Cecilie Lysjø Jacobsen	Tor Zachariassen	Sissel Ditlefsen
Harald Erik Johannessen	Ole Simonsen	Marie M. Fangel
Reidun K. Flakstad	Svein Brustad	Odd Erik Hansen
Jan-Hugo Sørensen	Frode Helgerud	Trond Vidar Hansen
Tone Marie Myklevoll	Trygve Myrvang	May Britt Nilsen
Trine Stenvold	Trond Mohn	Hans Olav Gjøvik
Kari Ann Olsen Lind	Odd Fygle	Ann-Kirsten Larsen
Charlotte Ringkjøb	Asbjørg Jensvoll Strøm	Ann Kathrina Langaune
Britt Dahlberg	Bente Evensen	Therese Isaksen
Aina Willumsen	Oddbjørn Schei	Frode Pedersen
Hugo Thode Hansen	Berit Berg	Øyvind Pallesen
Sissel Brufors Jensen	Herman Mehren	
Dagfinn Olsen	Ole Ovesen	

Fra hovedstyret møtte:

Kjell Olav Pettersen	Elisabeth Johansen	Vivi-Ann Pedersen
Erik Sture Larre jr.	Pål Andreas Pedersen	Gunnar Kristiansen
Roar Dons	Anita Persen	

I tillegg møtte medlem av kontrollkomiteen, ekstern revisor, adm. direktør 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 Trond Vidar Hansen og Tone Marie Myklevoll valgt.

Til behandling forelå:

**Sak 1/2012 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.

**Rolf Eigil Bygdnes**  
Konserndirektør

\* Styremedlem SpareBank 1 Næringskreditt

**Elisabeth Utheim**  
Konserndirektør

\*Medlem representantskapet BN Bank ASA

**Vivi Ann Pedersen**  
Medlem Hovedstyret

\* Varamedlem styret SpareBank 1 Gruppen AS  
\* Observatør Styret i Alliansen Samarbeidet (SAS)

**Rigmor Abel**  
Medlem kontrollkomiteen

\* Medlem kontrollkomiteen Bank 1 Oslo Akershus AS  
\*Medlem kontrollkomiteen BN Bank ASA

**Vedtak:** Representantskapet godkjente de fremlagte tillitsverv som bankens tillitsvalgte/ansatte har i de nevnte kredittinstitusjoner.

**Sak 2/2012 Årsoppgjøret 2011**

Innledningsvis kommenterte hovedstyrets leder, Kjell Olav Pettersen, viktige sider av bankens virksomhet i 2011 og de utfordringer banken nå står overfor.

Kjell Olav Pettersen takket til slutt bankens ledelse, administrasjon og hver enkelt ansatt for den betydelige og gode innsatsen i 2011.

Administrerende direktør redegjorde deretter for hovedpostene i regnskapet. I tillegg ble det gitt en redegjørelse for regnskapstallene og kommenterer bankens virksomhet samt gi en orientering om den generelle økonomiske situasjonen.

Møteleder viste til det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap, balanse, noter og hovedstyrets årsberetning og refererte innstillingen til vedtak.

Det ble reist spørsmål fra medlemmer av representantskapet som styreleder og administrerende direktør besvarte.

Ekstern revisor Stig-Tore Richardsen refererte revisjonsberetningen og leder av kontrollkomiteen, Tore Bråthen, refererte kontrollkomiteens melding.

*Vedtak:*

- 1. Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for 2011 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2011.*
- 2. Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2011 fastsettes til kr 1,40 per egenkapitalbevis, totalt 92.692.581,80 kroner. Det disponeres 15.997.730,03 fra utjevningssfondet som del av kontantutbyttet til egenkapitalbeviserne.*

*Utbytte utbetales til de egenkapitalbevisere som er registrert som eiere per 26.03.12. Bankens egenkapitalbevis går ex utbytte 27.03.12.*

- 3. Netto avsetning til utjevningssfondet blir 76.238.809,75 kroner*
- 4. Banken avsetter 121.278.426,22 kroner til utbytte til bankens samfunnseide kapital. Dette fordeles som følger:*

- Bankens balanseførte gavefond 38.469.750,00 kroner*
- Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge 46.808.686,22 kroner*
- Gaver (disp av regionstyrene/adm dir): 36.000.000,00 kroner*

*Hovedstyret gis fullmakt til å foreta nødvendige disponeringer og tildeling av nødvendige fullmakter for gjennomføring av dette punkt.*

- 5. Hovedstyret gis fullmakt til å disponere bankens balanseførte gavefond innenfor de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for tildeling av gaver.*
- 6. Banken avsetter 145.854.683,21 kroner til Sparebankens fond.*

Sak 3/2012            Revisjonshonorar 2011

Ekstern revisor har i brev til representantskapets leder datert 2. mars 2012 anmodet om å få godkjent et ordinært revisjonshonorar for 2011 på 841 550 kroner eksklusiv mva.

*Vedtak:            Representantskapet fastsetter ekstern revisors honorar for 2011 til kr 841 550 eksklusiv mva."*

Sak 4/2012            Kontrollkomiteens melding 2011

Kontrollkomiteens melding for regnskapsåret 2011 ble referert.

*Vedtak:            Representantskapet tok Kontrollkomiteens melding til orientering.*

Sak 5/2012            Retningslinjer godtgjørelse for ledede ansatte

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

*Vedtak:            Representantskapet tar retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte til orientering.*

Sak 6/2012            Kjøp/pant i egne egenkapitalbevis

Møteleder viste til utsendt saksfremlegg.

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 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 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 26. mai 2013, eller så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.*

Sak 7/2012      Fullmakt til rettet emisjon mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge

Møteleder viste til saksfremlegget. Hovedstyrets forslag til vedtak om fullmakt til rettet emisjon mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, slik disse fremkommer i saksfremlegget, ble fremlagt for Representantskapsmøtet.

Det ble reist spørsmål om medlemmet Kjell Kolbeinsen, som er styreleder i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, var innhabil i sakens anledning. Administrasjonen svarte at spørsmålet skulle vurderes før behandling av sak 10/2012.

Alle vedtakene var enstemmige.

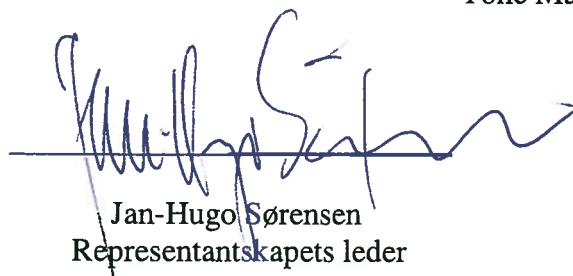
\* \* \*



Trond Vidar Hansen



Tone Marie Myklevoll



Jan-Hugo Sørensen  
Representantskapets leder