

Protokoll fra representantskapsmøte 27. mars 2012

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte tirsdag 27. mars 2012 kl 09.00 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	Jon Tørset	Sissel Ditlefsen
Reidun K. Flakstad	Dag Sigurd Brustind	Marie M. Fangel
Jan-Hugo Sørensen	Kjell Kolbeinsen	Odd Erik Hansen
Rita Myrvang	Frode Helgerud	Trond Vidar Hansen
Aina Willumsen	Trygve Myrvang	May Britt Nilsen
Tone Marie Myklevoll	Trond Mohn	Hans Olav Gjøvik
Trine Stenvold	Odd Fygle	Ann-Kirsten Larsen
Kari Ann Olsen Lind	Asbjørg Jensvoll Strøm	Ann Kathrina Langaune
Charlotte Ringkjøb	Bente Evensen	Therese Isaksen
Britt Dahlberg	Oddbjørn Schei	Frode Pedersen
Harald E. Johannessen	Berit Berg	Øyvind Pallesen
Hugo Thode Hansen	Herman Mehren	
Line Miriam Sandberg	Ole Ovesen	

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

Representantskapets leder Jan-Hugo Sørensen ledet møtet.

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 8/2012 Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling datert 5. mars 2012 var sendt ut til representantene.

Leder i representantskapets valgkomité, Jan-Hugo Sørensen, redegjorde for valgene og for komiteens arbeid.

Det ble foretatt punktvis gjennomgang av samtlige valg. Utfallet av valgene ble følgende:

Regnskapsårene

I Representantskapet

Leder	Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Hansnes	(I)	- gjenvalg	2012
Nestleder	Kommunalsjef Asbjørg Jensvoll Strøm, Vardø	(E)	- ny	2012

Jan-Hugo Sørensen deltok ikke under behandlingen av eget kandidatur.

II Representantskapets valgkomité

Leder	Jurist Charlotte Ringkjøb, Bodø	(I)	- ny	2012/13
Medlem	Student Cecilie Terese Myrseth, Tromsø	(F)	- ny	2012/13
	Direktør Trygve Myrvang, Tromsø	(E)	- suppl. valg	2012
Varamedlem	Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Hansnes	(I)	- ny	2012/13
	Ordfører Tor Asgeir Johansen, Kjølpsvik	(F)	- ny	2012/13

III Innskytternes valgkomité

Leder	Jurist Charlotte Ringkjøb, Bodø (leder)	(I)	- ny	2012/13
Medlem	Selvst. nærings Reidun Kr. Flakstad, Gryllefjord	(I)	- ny	2012/13
Varamedlem	Rådmann Jan-Hugo Sørensen	(I)	- ny	2012/13

IV Egenkapitalbeveiseierenes valgkomité

Medlem	Adm. direktør Trond Mohn, Paradis	(E)	- ny	2012/13
Varamedlem	Øk. ansvarlig Bente Evensen, Tromsø	(E)	- gjenvalg	2012/13
	Kommunalsjef Asbjørg Jensvoll Strøm, Vardø	(E)	- gjenvalg	2012/13
	Direktør Trygve Myrvang, Tromsø	(E)	- suppl. valg	2012



			Regnskapsårene
V	Kontrollkomiteen		
Leder	Professor Tore Bråthen, Oslo	- gjenvalg	2012/13
Medlemmer	Disponent Dag Norvang, Tromsø	- gjenvalg	2012/13
	Miljødirektør Rigmor Abel, Tromsø	- gjenvalg	2012/13
Fast møtende medlem	Konsulent Kåre Brynjulfsen, Silsand	- gjenvalg	2012/13
VI	Hovedstyret		
Nestleder	Professor Pål Andreas Pedersen, Bodø	- ny	2012/13
Medlemmer	Avd. direktør Ann-Christine Nybacka, Brønnøysund	- gjenvalg	2012/13
	Direktør Anita Persen, Alta	- gjenvalg	2012/13
	Adm. direktør Greger Mannsverk, Kirkenes	- ny	2012/13
	Daglig leder Sonja Djønnne, Mo i Rana	- ny	2012/13
Varamedlem	Ingeniør Erik Sture Larre jr., Oslo	- ny	2012
	Fabrikkdirektør Wenche E. Olsen, Glomfjord	- ny	2012
	Tillitsvalgt Gunnar Kristiansen, Sortland	- gjenvalg	2012
	Tillitsvalgt Kjetil Ask Olsen, Tromsø	- gjenvalg	2012
VII	Regionstyrer		
	Region Helgeland		
Nestleder	Advokat Toril Valla, Korgen	- ny	2012/13
Medlemmer	Daglig leder Ole Kristian Jenssen, Mosjøen	- gjenvalg	2012/13
	Innkjøpsleder Christin Walen Strand, Sandnessjøen	- ny	2012/13
	Tillitsvalgt Christian Stavøy, Sandnessjøen	- gjenvalg	2012/13
Varamedlemmer	Adm. sjef Stig Sørø, Sandnessjøen	- ny	2012
	Daglig leder Nina Rødahl Friis, Nesna	- gjenvalg	2012
	Tillitsvalgt Wenche Solli, Mosjøen	- gjenvalg	2012
	Verneombud Arnold Sjøteig, Mo i Rana	- gjenvalg	2012

Region Salten

Regnskapsårene

Nestleder	Direktør Bente Larsen, Bodø	- gjenvalg	2012/13
Medlemmer	Konsern dir. Sten-Rune Brekke, Fauske - Suppl.valg	- ny	2012
	Alf Magnor Johannessen, Bodø	- gjenvalg	2012/13
	Tillitsvalgt Gunn Helen Kristensen, Rognan	- gjenvalg	2012/13
Varamedlemmer	Distriktssekretær Rita Lekang, Bodø	- gjenvalg	2012
	Daglig leder Stein Valle, Hamarøy	- gjenvalg	2012
	Tillitsvalgt Aud Jorun Skaret, Meløy	- gjenvalg	2012
	Tillitsvalgt Bjørg Lillian Olsen, Leinesfjord	- gjenvalg	2012

Region Hålogaland

Nestleder	Direktør Bjørn Akselsen, Harstad	- gjenvalg	2012/13
Medlemmer	Adm. direktør Mona Kristine Rosvold, Harstad	- gjenvalg	2012/13
	Markedssjef Frank Sundermeier, Narvik	- gjenvalg	2012/13
Varamedlemmer	Stipendiat Knut Foshaug, Narvik	- gjenvalg	2012
	Daglig leder Alf Lie, Leknes	- gjenvalg	2012
	Tillitsvalgt Dag Ingen Lund, Stokmarknes	- gjenvalg	2012
	Verneombud Johannes Frivåg, Sortland	- gjenvalg	2012

Region Troms

Leder	Gullsmed Elin Wintervold, Tromsø	- gjenvalg	2012/13
Medlemmer	Daglig leder Jan Fredrik Jenssen, Vangsvik	- gjenvalg	2012/13
	Lærer Anne Beck Strømseng, Bardu	- gjenvalg	2012/13
Varamedlemmer	Daglig leder Bjørnar Heimly, Skjervøy	- gjenvalg	2012
	Daglig leder Eva Kristin Lyshoel, Finnsnes	- gjenvalg	2012
	Tillitsvalgt Elena Rushfeld, Tromsø	- ny	2012
	Tillitsvalgt Trude Jakobsen, Tromsø	- gjenvalg	2012



Region Finnmark

Regnskapsårene

Leder	Bedriftseier Tor Arne Pettersen, Alta	- gjenvalg	2012/13
Medlemmer	Spesialrådgiver Jan Terje Nedrejord, Karasjok	- gjenvalg	2012/13
	Optiker Kjell Hansen, Vadsø	- gjenvalg	2012/13
Varamedlemmer	Daglig leder Mona Wisløff Vonheim	- ny	2012
	Advokat Cecilie Lysjø Jacobsen, Hammerfest	- gjenvalg	2012
	Tillitsvalgt Trond Mikalsen, Kautokeino	- gjenvalg	2012
	Tillitsvalgt Rita Annie Strøm, Alta	- gjenvalg	2012

Vedtak: Representantskapet fattet vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Sak 9/2012 Honorar til tillitsvalgt

Honorarsatsene ble sist endret på representantskapsmøte i mars 2011. Normalt har det vært foreslått endringer annethvert år, og valgkomiteen har derfor valgt og ikke justere satsene i år.

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

Sak 10/2012 Fullmakt til rettet emisjon mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge

Møteleder viste til saksfremlegget og forslaget til vedtak som ble referert og fremlagt under sak 7/2012 i møtet 26. mars 2012.

På bakgrunn av spørsmål som ble reist under sak 7/2012, redegjorde administrasjonen for vurderingen av Kjell Kolbeinsens habilitet. Det ble påpekt at administrasjonen ikke var kjent med at Kjell Kolbeinsen ikke hadde fremtredende personlige eller økonomiske særinteresser i forbindelse med de mulige rettede emisjoner mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Administrasjonens konklusjon var derfor at Kjell Kolbeinsen ikke var inhabil ved behandling av saken. Det kom ingen innsigelser.



Vedtak:

1. Hovedstyret gis fullmakt til å gjennomføre en eller flere rettede emisjoner mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge for et samlet beløp inntil 250 mill kroner.
2. Slike emisjoner skal skje til markedsvilkår.
3. Egenkapitalbeviserens fortrinnsrett kan fravikes.
4. Fullmakten gjelder til 30.4.2013.
5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra banken særlige plikter.

Alle vedtakene var enstemmige.

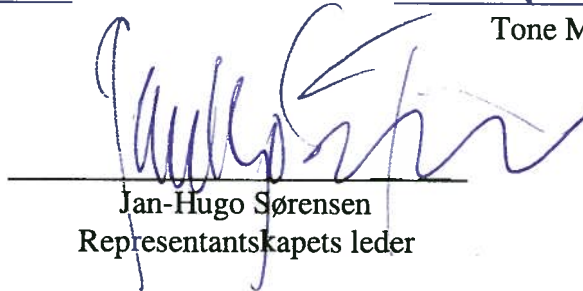
* * *



Trond Vidar Hansen



Tone Marie Myklevoll



Jan-Hugo Sørensen
Representantskapets leder

