

**Protokoll fra representantskapsmøte 22. mars 2018**

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte torsdag 22. mars 2018 kl. 11.00 på Clarion Hotel The Edge i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 1. mars 2018 og sendt til Representantskapets og Styrets medlemmer, samt til ekstern revisor.

33 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Charlotte Ringkjøb	Roar Dons	Frøydis Rørtveit Stensvik
Kim Daniel Arthur	Håkon Løbach Willumsen	Irina S. Møllersen
Mona Abelsen	Linn Knudsen	Kjetil Ask Olsen
Rita Myrvang	Kjell Kolbeinsen	Ann Kirsten Larsen
Marit Hætta Øverli	Elin Wintervold	Chris Magne Martinsen
Johanne Marie Olaussen	Odd Erik Hansen	Ole Jørgen Ørjavik
Bjørn Ronald Olsen	Marie M. Fangel	Hans Olav Gjovik
Kjetil Fjellgaard	Rigmor S. Berntsen	Tor Magne Oppheim
Lisa Friborg	Birger Dahl	Eivind Bergmo
Kari Lene Olsen	John-Oskar Nyvoll	Dag Inge Lund
Trond Mohn	Arvinn Eikeland Gadgil	Svein Borhaug

Fra Styret møtte:

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen	Ingvild Myhre	Bengt Olsen
Hans-Tore Bjerkaas	Greger Mannsverk	Vivi-Ann Pedersen
Sonja Djønne	Kjersti Terese Stormo	Kjetil Berntsen

I tillegg møtte 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 Håkon Løbach Willumsen og Mona Abelsen valgt.

Til behandling forelå:

**Sak 1/2018      Årsoppgjøret 2017**

Innledningsvis kommenterte Styrets leder, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, viktige sider av bankens virksomhet i 2017 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, konserndirektør Liv Ulriksen 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. Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for 2017 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2017.*
- 2. Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2017 fastsettes til kr 4,00 per egenkapitalbevis, totalt 401.592.064,00 kroner.*  
  
*Utbytte utbetales til de egenkapitalbevisiere som er registrerte eiere per 22.03.18. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 23.03.18. Utbetalingsdato er satt til 10.04.18.*
- 3. Banken avsetter 264.162.083,02 kroner til utjevningsfondet.*
- 4. Banken avsetter 464.654.838,50 kroner til utbytte til bankens samfunnside kapital.*
- 5. Banken avsetter 305.643.963,19 kroner til Sparebankens fond.*

**Sak 2/2018      Revisjonshonorar 2017**

Ekstern revisor har i brev til representantskapet datert 16. februar 2018 anmodet om å få godkjent et ordinært revisjonshonorar for 2017 på 925 000 kroner eksklusiv mva.

*Vedtak:      Representantskapet fastsatte ekstern revisors honorar for 2017 til kr 925 000 eksklusiv mva.*

**Sak 3/2018**      **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 85. 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 22. mai 2019, eller så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.*

**Sak 4/2018**      **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 5/2018 Fullmakt for opptak og tilbakekjøp av ansvarlig lån og utstedelse av fondsobligasjon, samt fullmakt for utstedelse av ny Tier 3-kapital**

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 gir 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. Fullmaktsbeløpet gjelder netto låneopptak etter eventuelt tilbakekjøp av utestående fondsobligasjoner. Fullmakten gjelder videre for en periode på tre (3) år fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten. Fullmakten kan videredelegeres.*

**Fullmakt til å ta opp ansvarlig lån**

*Representantskapet gir 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. Fullmaktsbeløpet gjelder netto låneopptak etter eventuelt tilbakekjøp av utestående lån. Fullmakten gjelder videre for en periode på tre (3) år fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten. Fullmakten kan videredelegeres.*

**Fullmakt til å utstede Tier 3 kapital**

*Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp Tier 3 kapital og fremforhandle betingelser dertil i norske kroner eller tilsvarende i annen valuta, innenfor en ramme på 10.000 millioner kroner. Fullmakten gjelder for en periode på tre (3) år fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten. Fullmakten kan videredelegeres.*

**Fullmakt til tilbakekjøp av fondsobligasjon, ansvarlig lån og Tier 3 kapital**

*Representantskapet gir styret fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av fondsobligasjon, ansvarlig og Tier 3 kapital. Fullmakten forutsetter at disposisjonene skjer innenfor regulatoriske minimumskrav, hensyntatt konsernets kapitalmål og at Finanstilsynets godkjenning foreligger. Fullmakten gjelder videre for en periode på tre (3) år fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten. Fullmakten kan videredelegeres.*

**Sak 6/2018 Valg av tillitsvalgte**

Valgkomiteens innstilling datert 1. mars 2018 var sendt ut til representantene. Til tellekorps ble Rita Myrvang (I), Kari Lene Olsen (F), Kjell Kolbeinsen (E) og Hans Olav Gjøvik (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
<b>I Representantskapet</b>			
Nestleder	Kultursjef Kari Ann Olsen Lind, Stokmarknes	(I) - gjenvalg	2018/19
<b>II Representantskapets valgkomité</b>			
Leder	Jurist Charlotte Ringkjøb, Bodø	(I) - gjenvalg	2018/19
Medlem	Distriktssekretær Synnøve Søndergaard, Tromsø	(F) - gjenvalg	2018/19
	Styreleder Kjell Kolbeinsen, Tromsø	(E) - gjenvalg	2018/19
	Bedriftsrådgiver Svein Borhaug, Finnsnes (suppleringsvalg)(A)- ny 2018		
Varamedlem	Daglig leder Rita Myrvang, Rossfjordstraumen	(I) - gjenvalg	2018/19
	Gullsmed Elin Wintervold, Tromsø	(E) - gjenvalg	2018/19
	Varaordfører/Driftsleder Kurt Jenssen, Tengelfjord	(F) - gjenvalg	2018/19
	AFR Ann Kirsten Larsen, Tromsdalen (suppleringsvalg)(A) - ny		2018
<b>III Styret</b>			
Medlem	Daglig leder Sonja Djønnne, Mo i Rana	- gjenvalg	2018/19
	Adm. direktør Greger Mannsverk, Kirkenes	- gjenvalg	2018/19
	Partner Ingvild Ragna Myhre, Oslo	- gjenvalg	2018/19
	Økonomisjef Kjersti Terese Stormo, Bodø	- gjenvalg	2018/19
	Økonomi- og finansdirektør Bengt Olsen, Bodø	- gjenvalg	2018/19

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

**Sak 7/2018 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte**

Representantskapets leder viste til saksfremlegget og valgkomiteens leder Charlotte Ringkjøb redegjorde for valgkomiteens forslag. Honorarsatsene ble sist endret i 2017. Normalt har det vært foreslått endringer annethvert år, og valgkomiteen har derfor valgt ikke å justere satsene i år.

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

**Sak 8/2018 Justering av vedtekter - varamedlemmer til  
innskytterrepresentanter**

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

*Vedtak: Representantskapet vedtok fremlagte forslag til vedtekter.*

**Sak 9/2018 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 styrets leder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og konserndirektør Petter Høiseth besvarte.

*Vedtak: Representantskapet tok saken til orientering.*

Alle vedtakene var enstemmige.

\* \* \*



Håkon Løbach Willumsen



Mona Abelsen



Roar Dons  
Representantskapets leder