

Protokoll fra representantskapsmøte 26. mars 2020

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte torsdag 26. mars 2020 kl. 11.00 i Rødbanken og på telefon.

Innkallingen til møtet var datert 4. mars 2020 og sendt til Representantskapets og Styrets medlemmer, samt til ekstern revisor.

34 medlemmer deltok i møtet, henholdsvis:

Fra de innskytervalgte (8):

Lisa Friborg
Rita Myrvang
Johanne Olaussen
Charlotte Ringkjøb

Gro-Marith Karlsen
Odd Levy Harjo
Marit Hætta Øverli
Dagny Valaker

Fra de egenkapitalbeviseiervalgte (13):

Roar Dons
Kjell Kolbeinsen
Birger H. Dahl
Gry-Janne Rugås
Lars Martin Lunde
Rigmor S. Berntsen
Linn Knudsen

Svein Ove Haugland
Håkon Løbach Willumsen
Elin Wintervold
Erling Dahlberg
Sissel Ditlefsen
Trond Mohn

Fra de fylkestingsvalgte (3):

Kristian Eilertsen
Kristin Rajala
Beate Bø Nilsen

Fra de ansattevalgte (10):

Eivind Bergmo
Svein Borhaug
Aud Skaret
Kenneth Normann
Irina S Møllersen
Ann-Kirsten Larsen
Øyvind Pallesen
Kjetil Ask Olsen
Dag Inge Lund
Tor Magne Oppheim

Fra Styret møtte:

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Hans-Tore Bjerkaas
Sonja Djønne

Ingvild Myhre
Greger Mannsverk
Kjersti Terese Stormo

Geir Bergvoll
Vivi-Ann Pedersen
Kjetil Berntsen

Av disse møtte 9 medlemmer av representantskapets medlemmer i festsalen, mens de resterende deltok på telefonen.

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 Svein Ove Haugland og Johanne Olaussen valgt.

Til behandling forelå:

Sak 1/2020 Årsoppgjøret 2019

Innledningsvis kommenterte Styrets leder, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, viktige sider av bankens virksomhet i 2019 og de utfordringer og muligheter banken nå står overfor. Styreleder presiserte at det er tatt inn en lovmessighetsbegrensning i styrets innstilling til vedtak om utbytte.

Konsernsjef Liv B. Ulriksen orienterte kort om et konsern i utvikling. Konserndirektør Bengt Olsen redegjorde detaljert for regnskapstallene. Det ble reist spørsmål fra medlemmer av representantskapet som konsernsjef Liv B. Ulriksen og konserndirektør Bengt Olsen, besvarte.

Ekstern revisor Stig Tore Richardsen 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 2019 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2019.*

2. *Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2019 fastsettes til kr 4,00 per egenkapitalbevis, totalt 401.592.064,00 kroner, med den forutsetning at utdeling av utbytte er innenfor gjeldende regelverk både på tidspunkt for vedtak i representantskapet, og på tidspunkt for utbetaling.*

*Utbytte utbetales til de egenkapitalbevisiere som er registrerte eiere per 26.03.20. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 27.03.20.
Utbetalingsdato er satt til 16.04.20.*

3. *Banken avsetter 831.117.159,76 kroner til utjevningfondet.*
4. *Banken avsetter 462.654.838,50 kroner til utbytte til bankens samfunnseide kapital.*
5. *Banken avsetter 961.629.086,49 kroner til Sparebankens fond.*

Sak 2/2020 Revisjonshonorar 2019

Ekstern revisor har i brev til representantskapet datert 04. mars 20120 anmodet om å få godkjent et ordinært revisjonshonorar for 2019 på 1 126 596 eksklusiv mva.

Vedtak: *Representantskapet fastsetter ekstern revisors honorar for 2019 til kr 1 126 596 eksklusiv mva.*

Sak 3/2020 Kjøp/pant i egne egenkapitalbevis

Representantskapets leder viste til utsendt saksfremlegg. Konserndirektør Bengt Olsen 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. *Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for 2019 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2019.*
2. *Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2019 fastsettes til kr 4,00 per egenkapitalbevis, totalt 401.592.064,00 kroner, med den forutsetning at utdeling av utbytte er innenfor gjeldende regelverk både på tidspunkt for vedtak i representantskapet, og på tidspunkt for utbetaling.*

*Utbytte utbetales til de egenkapitalbevisiere som er registrerte eiere per 26.03.20. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 27.03.20.
Utbetalingsdato er satt til 16.04.20.*

3. *Banken avsetter 831.117.159,76 kroner til utjevningfondet.*
4. *Banken avsetter 462.654.838,50 kroner til utbytte til bankens samfunnseide kapital.*

5. Banken avsetter 961.629.086,49 kroner til Sparebankens fond.

Sak 4/2020 Fullmakt for opptak og tilbakekjøp av ansvarlig lån og utstedelse av fondsobligasjon

Representantskapets leder viste til saksfremlegget.

Vedtak:

1. Fullmakt til å utstede fondsobligasjoner

Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp og kjøpe tilbake 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. Fullmakten gjelder for en periode på tre (3) år fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten. Fullmakten kan videre delegeres.

2. Fullmakt til å ta opp ansvarlig lån

Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp og kjøpe tilbake ansvarlig lånekapital og fremforhandle betingelser dertil i norske kroner eller tilsvarende i annen valuta, innenfor en ramme på 2.000 millioner kroner. Fullmakten gjelder for en periode på tre (3) år fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten. Fullmakten kan videre delegeres.

Sak 5/2020 Erklæring om avlønning til ledende ansatte

Representantskapets leder viste til saksfremlegget.

Vedtak: Representantskapet gir sin tilslutning til retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i SpareBank 1 Nord-Norge.

Sak 6/2020 Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling var sendt ut til representantene.

Til tellekorps ble Lisa Friborg (I), Beate Bø Nilsen (F), Håkon Løbach Willumsen (E) og Irina S Møllersen (A) utpekt.

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

I Representantskapet

Nestleder Dagny Valaker, Longyearbyen (I) – ny 2020/2021

II Representantskapets valgkomité

Leder Charlotte Marie Ringkjøb (I) – gjenvalgt 2020/21

Medlem Kjell Kollbeinsen (E)– gjenvalgt 2020/21

Medlem Beate Bø Nilsen (F) – ny 2020/21

Varamedlem Rita Myrvang (I) – gjenvalgt 2020/21

Varamedlem Elin Wintervold (E)– gjenvalgt 2020/21

Varamedlem Kurt Jenssen (F) – gjenvalgt 2020/21

III Styret

Medlem Kjersti Stormo - gjenvalgt 2020/21

Medlem Kathrine Tveiterås - Ny 2020/21

Medlem Kim Daniel Arthur - Ny 2020/21

Medlem Lisbeth Berg Hansen - Ny 2020/21

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

Sak 7/2020 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte

Representantskapets leder viste til saksfremlegget og valgkomiteens leder Charlotte Ringkjøb redegjorde for valgkomiteens forslag. Honorarsatsene ble sist endret i 2019. Normalt har det vært foreslått endringer annethvert år. Likevel er satsene endret i år, dette for å harmonere med de sammenlignbare banker som har løftet sine honorar.

Det ble stilt spørsmål fra representantskapets medlemmer som valgkomiteens leder besvarte.

Det var 4 som stemte mot forslaget, mens 30 stemte for forslaget.

Vedtak: *Valgkomiteens innstilling vedrørende honorarsatser og godtgjørelser datert 13. februar 2020 vedtas som honorarsatser og godtgjørelser for SpareBank 1 Nord-Norges tillitsvalgte, med virkning fra 1. januar 2020.*

Sak 8/2020 Justering av vedtekter – representantskapets oppgaver

Representantskapets leder viste til saksfremlegget. Konserndirektør Bengt Olsen redegjorde for de vesentlige punktene i saken.

Vedtak: *Representantskapet vedtok fremlagte forslag til vedtekter.*

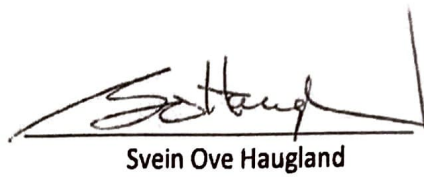
Sak 9/2018 Orientering om Rødbanken

Saken ble trukket fra saklisten.

Alle vedtakene var enstemmige med mindre annet fremkommer av protokollen.

* * *


Johanne Olaussen


Svein Ove Haugland


Roar Dons
Representantskapets leder