

Protokoll fra representantskapsmøte 10. mars 2009

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte tirsdag 10. mars 2009 kl 13.00 i bankens festsal i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 27. februar 2009 og sendt til representantskapets, hovedstyrets og kontrollkomitéens medlemmer samt til ekstern revisor.

33 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Lars Klæboe	Ole Simonsen	Marie Fangel
Harald Erik Johannessen	Kjell Kræmer	Tom Svendsen
Jan-Hugo Sørensen	Svein Brustad	Odd Erik Hansen
Line Mikkelsen	Erik Sture Larre	Stein Kristiansen
Erling Stene Martinsen	Tor Lægreid	Asbjørn Hopland
Cecilie Lysjø Jacobsen	Widar Slemdal Andersen	Bodil Hanssen
Charlotte Ringkjøb	Asbjørg Jensvoll Strøm	Inger Løkken
Britt Dahlberg	Bente Evensen	Kristin Langseth
Kari Ann Olsen Lind	Berit Berg	Ann Kathrina Langaune
Sissel Brufors Jensen	Ole Ovesen	Einar Frafjord
Tor Zachariassen	Alf E. Erevik	Dag Inge Lund

Fra hovedstyret møtte:

Kjell Olav Pettersen	Roar Dons	Pål Andreas Pedersen
Erik Sture Larre jr.	Elisabeth Johansen	Vivi Ann Pedersen
Hanne Pernille Bentsen	Ann-Christine Nybacka	Gunnar Kristiansen

I tillegg møtte leder av kontrollkomitéen, 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 Line Mikkelsen og Alf Erevik valgt.

Til behandling forelå:

Sak 1/2009 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 oversikt over nye verv som krever representantskapets samtykke. Etter at sakene var utsendt har vi mottatt melding om at adm. direktør Hans Olav Karde er forespurt om å påta seg vervet som ny styreleder i BNbank ASA. Olav Karlsen er i dag styremedlem i Tavrishesky Bank. Karlsen fratrer ved årsskiftet og går dermed ut av dette styret. Hovedstyret vedtok på sitt møte 10. mars at adm. direktør overtar dette vervet.

Representantskapet vedtok å behandle disse verv sammen med de andre vervene.

Liv Bortne Ulriksen
konserndirektør BM

* styremedlem BNbank ASA
* styremedlem SpareBank 1 Factoring

Stig-Arne Engen
konserndirektør PM

* nestleder SpareBank 1 Boligkreditt

Hans Olav Karde
adm. direktør

* styreleder BNbank ASA
* styremedlem Tavrishesky Bank

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

Sak 2/2009 Årsoppgjøret 2008

Innledningsvis kommenterte hovedstyrets leder, Kjell Olav Pettersen, viktige sider av bankens virksomhet i 2008 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 2008.

Administrerende direktør redegjorde deretter for hovedpostene i regnskapet og om finanskrisen.

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

Ekstern revisor Stig-Tore Richardsen refererte revisjonsberetningen og leder av kontrollkomitéen, Per Christiansen, refererte kontrollkomitéens melding.

Vedtak:

1. Det fremlagte Årsregnskap med overskudd 213.654.079 kroner for morbanken og overskudd 347.403.000 kroner for konsernet samt Årsberetning for 2008 fastsettes som bankens og konsernets regnskap for 2008.
2. Kontantutbytte på grunnfondsbevis for 2008 fastsettes til 3,00 kroner per grunnfondsbevis.

Utbytte utbetales til de grunnfondsbevisiere som er registrert som eiere per 10.03.2009. Bankens grunnfondsbevis går ex utbytte 11.03.2009.

3. *Det avsettes 19.376.207 kroner til utjevningfondet.*
4. *Det avsettes 39.979.465 kroner til bankens gavefond.*

Sak 3/2009 Gavefondet

Hovedstyret har foreslått at det av årsoverskuddet skal avsettes 39.979.465 kroner til gavefond. Etter sparebanklovens § 12 femte ledd nr. 3 skal representantskapet avgjøre fordelingen av de gaver som kan gis til allmennyttige formål.

Det foreslås at hovedstyret får fullmakt til å disponere gavebeløpet.

Vedtak: Representantskapet vedtok at hovedstyret gis fullmakt til å fordele gavebeløpet på 39.979.465 kroner for 2008.

Sak 4/2009 Revisjonshonorar 2009

Ekstern revisor har i brev til representantskapets leder datert 24. februar 2009 anmodet om å få godkjent et ordinært revisjonshonorar for 2008 på 902 065 krone eksklusiv mva.

Vedtak: Representantskapet fastsatte ekstern revisors honorar for 2008 til 902 065 kroner eksklusiv mva.

Sak 5/2009 Kontrollkomiteéens melding 2008

Det vises til den utsendte melding for regnskapsåret 2008 fra kontrollkomiteén.

Vedtak: Representantskapet tok rapporten til orientering.

Sak 6/2009 Kjøp/pant i egne grunnfondsbevis

Det vises til utsendt saksfremlegg og til orientering fra adm. direktør.

Under representantskapets møte 11. mars 2008 fikk hovedstyret fullmakt til å erverve bevis innen en ramme på 10 % av grunnfondsbeviskapitalens pålydende frem til 11. september 2009. For å sikre muligheten til å handle grunnfondsbevis etter denne dato er det nødvendig med ny fullmakt.

Representantskapets vedtak om å gi slik fullmakt til hovedstyret skal godkjennes av Kredittilsynet og vedtaket må meldes inn til Foretaksregistret før fullmakten kan benyttes.

Møteleder viste til saksfremlegget datert 25. februar 2009.

Vedtak:

- 1. Hovedstyret gis fullmakt til å kjøpe og etablere pant i egne grunnfondsbevis innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift.*
- 2. Den samlede beholdning av grunnfondsbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige pålydende 89 mill kroner eller 10 % av bankens grunnfondsbeviskapital.*
- 3. Det minste beløp som kan betales for grunnfondsbevisene er kr 50 og det høyeste er kr 300. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger.*
- 4. Kjøp av grunnfondsbevis 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 18 måneder til 10. september 2010.*

Sak 7/2009 Bankens ansvarlige kapital og myndighetenes tiltakspakke

Representantskapets leder viste til det utsendte notat datert 25. februar 2009. Administrerende direktør redegjorde for saken.

Vedtak: Representantskapet vedtok at banken kan ta opp ansvarlig lån innenfor en samlet ramme for ansvarlig lån på inntil 3.050 mill kroner, eller tilsvarende i utenlandsk valuta. Nye låneopptak skal skje som følger:

<i>Låntaker:</i>	<i>SpareBank 1 Nord-Norge</i>
<i>Sikkerhet:</i>	<i>Ingen</i>
<i>Løpetid:</i>	<i>Minimum 10 år med rett til innfrielse etter 5 år</i>

Det gis anledning til at hele eller deler av ny opplåning kan skje som evigvarende ansvarlig lån og/eller fondsobligasjon, herunder som lån innenfor norske myndigheters tiltakspakke opprettet for å styrke norske bankers kapitaldekning.

Hovedstyret bemyndiges til å akseptere betingelsene for den ansvarlige kapitalen. Beslutningen om aksept av betingelsene kan videredelegeres til administrerende direktør.

Fullmakten om opptak av ansvarlig kapital er å anse som en ramme som kan benyttes gjennom ett eller flere låneopptak. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2011.

Fullmakt om opptak av ansvarlig lånekapital gitt i representantskapsmøte i mars 2008 utgår med dette.

Sak 8/2009 Retningslinjer godtgjørelser for ledende ansatte

I henhold til allmennaksjelovens bestemmelse § 6-16 a skal styret fastsette retningslinjer for godtgjørelse til ledede ansatte. Retningslinjene skal forelegges bankens representantskap.

Hovedstyret behandlet retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i møte 11. desember 2008.

Representantskapets leder viste til det utsendte notat datert 25. februar 2009

Larre reiste spørsmål om retningslinjenes punkt 3, tredje ledd, burde endres slik at det blir adgang til å utdele bonus som påskjønnelse for godt utført arbeid selv om driftsresultatet er negativt. Hovedstyrets leder fremholdt at retningslinjene gir anledning til det ved at kriteriene er knyttet opp mot resultatskaping og ikke bare overskudd på bunnlinjene.

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

Alle vedtakene var enstemmige.

* * *


Line Mikkelsen


Alf Erevik


Jan Hugo Sørensen
Representantskapets leder