

## Protokoll fra representantskapsmøte 11. mars 2009

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte onsdag 11. mars 2009 kl 09.00 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.

29 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

|                         |                        |                       |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Cecilie Lysjø Jacobsen  | Tor Zachariassen       | Stein Kristiansen     |
| Harald Erik Johannessen | Ole Simonsen           | May Britt Nilsen      |
| Jan-Hugo Sørensen       | Kjell Kræmer           | Bodil Hanssen         |
| Line Mikkelsen          | Svein Brustad          | Inger Løkken          |
| Erling Stene Martinsen  | Erik Sture Larre       | Kristin Langseth      |
| Tone Marie Myklevoll    | Asbjørg Jensvoll Strøm | Ann Kathrina Langaune |
| Kari Ann Olsen Lind     | Bente Evensen          | Einar Frafjord        |
| Charlotte Ringkjøb      | Berit Berg             | Frode Pedersen        |
| Britt Dahlberg          | Sissel Ditlefsen       | Øyvind Pallesen       |
| Sissel Brufors Jensen   | Marie Fangel           |                       |

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 saklisten. Møtet ble erklært for lovlig satt.

Til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder ble Charlotte Ringkjøb og Øyvind Pallesen valgt.

Til behandling forelå:

### Sak 9/2009 Valg av tillitsvalgte

Valgkomitéens innstilling datert 25. februar 2009 var sendt ut sammen med møteinnkallingen.

Følgende ble valgt til tellekorps: Cecilie Lysjø Jacobsen, Tor Zachariassen, Svein Brustad og Kristin Langseth.

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

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

|  |   | <b>Valgperiode</b>    |                    |
|--|---|-----------------------|--------------------|
|  |   | <b>Regnskapsårene</b> |                    |
| <b>I Representantskapet</b>  |   |                       |                    |
| Leder  | Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Hansnes              | (I)                   | - gjenvalg 2009    |
| Nestleder  | Nær. drivende Kjell Kræmer, Tromsø              | (G)                   | - gjenvalg 2009    |
| Jan-Hugo Sørensen deltok ikke under behandlingen av eget kandidatur. |   |                       |                    |
| <b>II Representantskapets valgkomité</b>                             |   |                       |                    |
| Medlemmer  | Advokat Erik Sture Larre, Oslo                  | (G)                   | - gjenvalg 2009/10 |
|  | Rådgiver Inger M. Løkken, Stokmarknes (A)       |                       | - gjenvalg 2009/10 |
| Varamedlem   | Nær. drivende Kjell Kræmer, Tromsø              | (G)                   | - gjenvalg 2009/10 |
| <b>III Innskytternes valgkomité</b>                                  |   |                       |                    |
| Medlem   | Advokat Cecilie Lysjø Jacobsen, Hammerfest      |                       | - ny 2009/10       |
| Varamedlemmer  | Student Tone Marie Myklevoll, Tromsø            |                       | - ny 2009/10       |
|  | Nær.drivende Harald Erik Johannessen, Storslett |                       | - ny 2009/10       |
| <b>IV Hovedstyret</b>  |   |                       |                    |
| Leder  | Adm. direktør Kjell Olav Pettersen, Tromsø      |                       | - gjenvalg 2009/10 |
| Medlemmer  | Forretningsutvikler Roar Dons, Tromsø           |                       | - gjenvalg 2009/10 |
|  | Professor/rektor Pål A. Pedersen, Bodø          |                       | - gjenvalg 2009/10 |
|  | Avd. direktør Ann-Christine Nybacka, Br.sund    |                       | - gjenvalg 2009/10 |
| Varamedlemmer  | Fabrikkdirektør Wenche E. Olsen, Glomfjord      |                       | - ny 2009          |
|  | Typograf Ann-Sissel Emaus, Burfjord             |                       | - gjenvalg 2009    |
|  | Tillitsvalgt Gunnar Kristiansen, Sortland       |                       | - gjenvalg 2009    |
|  | Tillitsvalgt Trude Jakobsen, Tromsø             |                       | - ny 2009          |
| <b>V Regionstyrer</b>  |   |                       |                    |

### Region Helgeland

Regnskapsårene

|               |  |            |         |
|---------------|--|------------|---------|
| Leder         | Siv.ing. Stig Roald Frammarsvik, Mo i Rana | - gjenvalg | 2009/10 |
| Medlemmer     | Daglig leder Brynjar Kroknes, Brønnøysund  | - gjenvalg | 2009/10 |
|               | Daglig leder Nina Rødahl Friis, Nesna      | - gjenvalg | 2009/10 |
| Varamedlemmer | Advokat Toril Valla, Korgen                | - gjenvalg | 2009    |
|               | Daglig leder Gunnar Meyer, Sandnessjøen    | - ny       | 2009    |
|               | Tillitsvalgt Arnold Sjøteig, Mo i Rana     | - gjenvalg | 2009    |
|               | Tillitsvalgt Wenche Solli, Mosjøen         | - ny       | 2009    |

### Region Salten

|               |  |            |         |
|---------------|--|------------|---------|
| Nestleder     | Daglig leder Trond Sigurd Tørdal, Bodø | - gjenvalg | 2009/10 |
| Medlemmer     | Daglig leder Malin Arntzen, Rødøy      | - gjenvalg | 2009/10 |
|               | Økonomisjef Ove Sør Dahl, Straumen     | - gjenvalg | 2009/10 |
| Varamedlemmer | Distriktssekretær Øivind Silåmo, Bodø  | - gjenvalg | 2009    |
|               | Daglig leder Stein Valle, Hamarøy      | - gjenvalg | 2009    |
|               | Tillitsvalgt Anna Jacobsen, Bodø       | - ny       | 2009    |
|               | Tillitsvalgt Aud Jorun Skaret, Meløy   | - ny       | 2009    |

### Region Hålogaland

|               |  |            |         |
|---------------|--|------------|---------|
| Leder         | Daglig leder Berit Pettersen, Sortland       | - ny       | 2009/10 |
| Medlemmer     | Adm. direktør Svein Helland, Svolvær         | - ny       | 2009/10 |
|               | Tillitsvalgt Ellinor Oftedal, Svolvær        | - gjenvalg | 2009/10 |
| Varamedlemmer | Adm. direktør Mona Kristine Rosvold, Harstad | - ny       | 2009    |
|               | Markedssjef Frank Sundermeier, Narvik        | - ny       | 2009    |
|               | Tillitsvalgt Vivi Ann Movik, Harstad         | - ny       | 2009    |
|               | Tillitsvalgt Nina Kraknes, Sortland          | - ny       | 2009    |

### Region Troms

|           |                                       |            |         |
|-----------|---------------------------------------|------------|---------|
| Nestleder | Adm. direktør Alfred Aksnes, Tromsø   | - gjenvalg | 2009/10 |
| Medlemmer | Kontorsjef Roy Hugo Johansen, Skibotn | - gjenvalg | 2009/10 |
|           | Tillitsvalgt Trude Jakobsen, Tromsø   | - gjenvalg | 2009/10 |

Regnskapsårene

|               |  |            |      |
|---------------|--|------------|------|
| Varamedlemmer | Daglig leder Bjørnar Heimly, Skjervøy      | - gjenvalg | 2009 |
|               | Daglig leder Eva Kristin Lyshoel, Finnsnes | - ny       | 2009 |
|               | Tillitsvalgt Kjetil Ask Olsen, Tromsdalen  | - gjenvalg | 2009 |
|               | Tillitsvalgt Øystein Sørvoll, Lyngseidet   | - gjenvalg | 2009 |

**Region Finnmark**

Nestleder Fylkesråd Hans M. Ellingsen, Hammerfest - gjenvalg 2009/10

Medlemmer Daglig leder Ann Kristin Kvalsvik, Akkarfjord - gjenvalg 2009/10  
Tillitsvalgt Arnhild Stenvoll, Hammerfest - ny 2009/10

|               |  |            |      |
|---------------|--|------------|------|
| Varamedlemmer | Regnskapssjef Sissel Rigmor Bækø, Kirkenes | - ny       | 2009 |
|               | Advokat Cecilie Lysjø Jacobsen, Hammerfest | - gjenvalg | 2009 |
|               | Tillitsvalgt Rita Strøm, Alta              | - ny       | 2009 |
|               | Tillitsvalgt Trond Mikalsen, Kautokeino    | - ny       | 2009 |

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

**Sak 10/2009 Honorar til tillitsvalgte**

Honorarsatsene ble sist endret på representantskapsmøte i mars 2007. Normalt har det vært foreslått endringer annethvert år, men i år har valgkomitéen vedtatt å ikke fremme endring av honorarsatsene på grunn av den generelle økonomiske markedssituasjonen.


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

Alle vedtakene var enstemmige.

\* \* \*

  
Charlotte Ringkjøb

  
Øyvind Pallesen

  
Jan-Hugo Sørensen  
Representantskapets leder