

**PROTOKOLL
REPRESENTANTSKAPET**

Møtedato: 11.03.08

Protokoll fra representantskapsmøte 11. mars 2008

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte tirsdag 11. mars 2008 kl 13.00 på Rica hotel Alta.

Innkallingen til møtet var datert 26. februar 2008 og sendt til representantskapets, hovedstyrets og kontrollkomitéens medlemmer samt til ekstern revisor.

29 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Lars Klæboe	Svein Brustad	Berit Berg
Reidun Kristiansen Flakstad	Erik Sture Larre	Bodil Hanssen
Jan-Hugo Sørensen	Trond Mohn	Inger Løkken
Harald Erik Johannessen	Widar Slemdal Andersen	Kristin Langseth
Tone Marie Myklevoll	Asbjørg Jensvoll Strøm	Ann Kathrina Langaune
Cecilie Lysjø Jacobsen	Bente Evensen	Einar Frafjord
Charlotte Ringkjøb	Hermann Mehren	Rita Annie Strøm
Sissel Brufors Jensen	Alf E. Erevik	Dag Inge Lund
Alvhild Yttergård	Marie Fangel	Asbjørn Hopland
Kjell Kræmer	Tor Læg Reid	

Fra hovedstyret møtte:

Kjell Olav Pettersen	Roar Dons	Vivi Ann Pedersen
Tom Veierød	Elisabeth Johansen	Rolf Pedersen
Hanne Pernille Bentsen	Erik Sture Larre jr.	Gunnar Kristiansen

I tillegg møtte leder av kontrollkomitéen, ekstern revisor 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 Alvhild Yttergård og Tor Læg Reid valgt.

Til behandling forelå:

Sak 1/2008 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.

**PROTOKOLL
REPRESENTANTSKAPET**

Møtedato: 11.03.08

Det var utsendt oversikt over nye verv som krever representantskapets samtykke. Etter at sakspapirene var utsendt har banken fått informasjon om at konserndirektør Elisabeth Utheim er valgt som medlem av representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank og i forstanderskapet til Sparebanken Helgeland. Det nyvalgte varamedlem oppnevnt av grunnfondsbeveiseierne, Tom Rømer Svendsen, er medlem i representantskapet til Rygge-Vaaler Sparebank og medlem av representantskapet i Helgeland Sparebank.

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

Alf E. Erevik (G)
Medlem representantskapet

* Styremedlem, Bank 1 Oslo

Erik Sture Larre (G)
Medlem representantskapet

* Medlem representantskapet, Pareto Bank

Barbro Hætta Jacobsen
Vara Regionstyret Hålogaland

* Nestleder, hovedstyret Husbanken

Elisabeth Utheim
Konserndirektør SpareBank 1 Nord-Norge

* Medlem representantskapet SpareBank 1 SR-Bank
* Medlem forstanderskapet Helgeland Sparebank

Tom Rømer Svendsen (G)
Varamedlem representantskapet

* Medlem representantskapet Rygge- Vaaler Sparebank
* Medlem forstanderskapet Helgeland Sparebank

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

Sak 2/2008 Årsoppgjøret 2007

Innledningsvis kommenterte hovedstyrets leder, Kjell Olav Pettersen, viktige sider av bankens virksomhet i 2007 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 2007.

Administrerende direktør redegjorde deretter for hovedpostene i regnskapet.

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.

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET

Møtedato: 11.03.08

Vedtak:

1. *Det fremlagte Årsregnskap med overskudd kr 491.986.395 for morbanken og overskudd kr 703.403.000 for konsernet samt Årsberetning for 2007 fastsettes som bankens og konsernets regnskap for 2007.*
2. *Kontantutbytte på grunnfondsbevis for 2007 fastsettes til kr 9,50 per grunnfondsbevis.*

Utbytte utbetales til de grunnfondsbevisiere som er registrert som eiere per 11.3.2008. Bankens grunnfondsbevis går ex utbytte 12.03.2008.

3. *Det avsettes kr 8.477.605 til utjevningfondet.*
4. *Det avsettes kr 83.007.396 til bankens gavefond*

Sak 3/2008 Gavefondet

Hovedstyret har foreslått at det av årsoverskuddet skal avsettes kr 83.007.396 til gavefond. Etter sparebanklovens § 12 femte ledd nr 3 skal representantskapet avgjøre fordelingen av de gaver som kan gis til allmenntilgittige formål.

Det foreslås at hovedstyret får fullmakt til å disponere gavebeløpet.

Vedtak: Representantskapet vedtok at hovedstyret gis fullmakt til å fordele gavebeløpet på kr 83.007.396 for 2007.

Sak 4/2008 Revisjonshonorar 2007

Ekstern revisor har i brev til representantskapets leder datert 24. februar 2008 anmodet om å få godkjent et ordinært revisjonshonorar for 2007 på kr 943 906,- inklusiv mva.

Vedtak: Representantskapet fastsatte ekstern revisors honorar for 2007 til kr 943 906,- inklusiv mva.

Sak 5/2008 Kontrollkomiteéens melding 2007

Det vises til den utsendte melding for regnskapsåret 2007 fra kontrollkomiteén.

Vedtak: Representantskapet tok rapporten til orientering.

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET

Møtedato: 11.03.08

Sak 6/2008 Utbytteemisjon

Det vises til det utsendte notat der det ble foreslått overfor representantskapet at bankens grunnfondsbevisiere for regnskapsåret 2007 skal kunne velge mellom å motta kontantutbytte eller nye grunnfondsbevis. I notatet ble det redegjort for begrunnelsen for dette og adm. direktør presenterte saken for representantskapet.

Vedtak:

I. Utstedelse av Grunnfondsbeviskapital gjennom rettet emisjon:

- a) *Banken utsteder grunnfondsbeviskapital med minimum NOK 50 og maksimum NOK 125.000.000 ved utstedelse av minimum 1 og maksimum 2,5 mill grunnfondsbevis.*
- b) *Pålydende per grunnfondsbevis er NOK 50*
- c) *Styret gis fullmakt til å fastsette tegningskursen, dog ikke høyere enn NOK 150 eller lavere enn NOK 50 per grunnfondsbevis.*
- d) *Emisjonen skal skje i form av en rettet emisjon mot grunnfondsbevisiere. og finner sted i forbindelse med at grunnfondsbevisierne gis anledning til å tegne seg i emisjonen med et beløp maksimert til det utbytte vedkommende har rett til for regnskapsåret 2007.*
- e) *Grunnfondsbevisene må tegnes innen 10. april 2008 og skal tegnes på et eget tegningsformular.*
- f) *Tegningskursen vil gi det totale antall grunnfondsbevis som skal utstedes og det antall grunnfondsbevis den enkelte grunnfondsbevisier må eie for å få tildelt ett grunnfondsbevis. Tegning kan kun skje i hele antall grunnfondsbevis. Det skal ikke være anledning til overtegning.*
- g) *De grunnfondsbevisiere som er eiere per 11. mars 2008 har anledning til å delta i emisjonen.*
- h) *De grunnfondsbevisiere som ikke tegner seg i emisjonen, får utbytte for 2007 utbetalt kontant. Likeledes vil grunnfondsbevisiere som ikke har rett til et helt antall nye grunnfondsbevis, få utbetalt utbytte fra det overskytende antall grunnfondsbevis i kontanter.*
- i) *Grunnfondsbeviskapitalinnskuddet skal gjøres opp innen 25. april 2008 og kun gjennom bruk av opptjent og vedtatt, men ikke utbetalt utbytte fra Banken for 2007 som angitt i særskilt tegningsformular.*
- j) *De nye grunnfondsbevisene har rett til utbytte fra og med registrering av kapitalen i Foretaksregisteret*

**PROTOKOLL
REPRESENTANTSKAPET**

Møtedato: 11.03.08

II. Fullmakt til styret

Representantskapet gir hovedstyret fullmakt til innen ovennevnte beløpsbegrensninger å fastsette de endelige emisjonsbeløpene for den rettede emisjonen og å vedta nødvendige endringer i vedtektene i henhold til kapitalutvidelsen angitt i pkt. I.

Sak 7/2008 Kjøp/pant i egne grunnfondsbevis

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

Under representantskapets møte 13. mars 2007 fikk hovedstyret fullmakt til å erverve bevis innen en ramme på 10 % av grunnfondsbeviskapitalens pålydende frem til 13. september 2008. 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 2008.

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 84 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 11. september 2009.*

PROTOKOLL
REPRESENTANTSKAPET

Møtedato: 11.03.08

Sak 8/2008 Bankens kapitaldekning – ramme for opptak av ansvarlig lån

Representantskapets leder viste til det utsendte notat av 25. februar 2008. Administrerende direktør redegjorde for saken.

Vedtak: Representantskapet vedtok å ta opp ett eller flere ansvarlig lån på inntil 1.400 mill kroner, eller tilsvarende i utenlandsk valuta, som følger:

<i>Låntaker:</i>	<i>SpareBank 1 Nord-Norge</i>
<i>Beløp:</i>	<i>Inntil 1.400 mill kroner</i>
<i>Sikkerhet:</i>	<i>Ingen</i>
<i>Løpetid:</i>	<i>Minimum 10 år med rett til innfrielse etter 5 år</i>

Det gis åpning for at deler av opplåningen kan skje som evigvarende ansvarlig lån.

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 lån er å anse som en ramme som kan benyttes gjennom ett eller flere låneopptak. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2010.

Sak 9/2008 Vedtektsendring

Representantskapets leder viste til det utsendte notat av 25. februar 2008 hvor følgende tre forslag til vedtektsendringer var beskrevet:

- Forslag til endring av bankens formelle navn til SpareBank 1 Nord-Norge.
- Forslag til endring av antall varamedlemmer til kontrollkomitéen
- Som følge av lovendring trer administrerende direktør ut av styret og hovedstyret reduseres til 8 medlemmer. Tilsvarende endring foreslås for regionstyrene.

Adm. direktør viste til behandlingen i hovedstyremøte 19. februar d.å. der forslag til vedtektsendringene ble anbefalt.

Møteleder viste til at denne saken må behandles i 2 møter, 2. gang på møtet 12. mars d.å.

Vedtak 1. gangs behandling:

Forslag til vedtektsendringer av vedtektene ble fremlagt.

Vedtak fattes i senere møte.

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET

Møtedato: 11.03.08

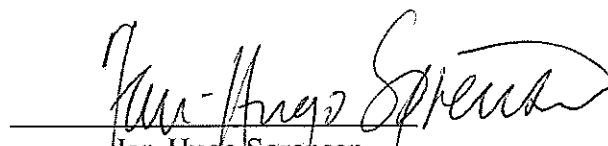
Alle vedtakene var enstemmige.

* * *

Etter møtet holdt ordfører i Alta, Geir Ove Bakken, et foredrag om Alta.


Alvhild Yttergård


Tor Lægroid


Jan-Hugo Sørensen
Representantskapets leder