

**PROTOKOLL
REPRESENTANTSKAPET**

Møtedato: 12.03.08

Protokoll fra representantskapsmøte 12. mars 2008

Representantskapet i Sparebanken Nord-Norge avholdt møte onsdag 12. mars 2008 kl 09.30 på Rica Alta hotell.

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

31 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

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

I tillegg møtte medlemmer fra hovedstyret 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 Tor Zachariassen og Bente Evensen foreslått.

Til behandling forelå:

Sak 11/2008 Valg av tillitsvalgte

Valgkomitéens innstilling datert 26. februar 2008 var sendt ut sammen med møteinnkallingen.

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET

Møtedato: 12.03.08

Følgende ble valgt til tellekorps: Tone Marie Myklevoll, Ole Simonsen, Widar Slemdal Andersen og Ann Kathrina Langaune.

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:

			Valgperiode	
I. Representantskapet				
Leder	Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Hansnes	(I)	- gjenvalg	2008
Nestleder	Styreleder Kjell Kræmer, Tromsø	(G)	- gjenvalg	2008
II. Representantskapets valgkomité				
Leder	Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Hansnes	(I)	- gjenvalg	2008/09
Medlem	Sissel Brufors Jensen, Andfiskå	(F)	- gjenvalg	2008/09
Varamedlemmer	Selvst.n.drivende Reidun Kr. Flakstad, Gryllefjord	(I)	- ny	2008/09
	Avd. leder Tor Zachariassen, Tromsø	(F)	- ny	2008/09
	Seniorkonsulent Kristin Langseth, Harstad	(A)	- ny	2008/09
III Kontrollkomitéen				
Leder	Professor Per Christiansen, Tromsø (leder)		- gjenvalg	2008/09
Medlemmer	Disponent Dag Norvang, Tromsø		- gjenvalg	2008/09
	HR- og miljødirektør Rigmor Abel, Tromsø		- ny	2008/09
Varamedlem	Konsulent Kåre Brynjulfsen, Silsand		- ny	2008/09
IV Hovedstyret				
Nestleder	Ingeniør Erik Sture Larre jr.		- ny	2008/09
Medlemmer	Forlegger Elisabeth Johansen, Stamsund		- gjenvalg	2008/09
	Driftssjef Hanne P. Bentsen, Kirkenes		- gjenvalg	2008/09
	Forretningsutvikler Roar Dons, Tromsø		- ny	2008
	Professor Pål Andreas Pedersen, Bodø		- ny	2008
	Avd. direktør Ann-Christine Nybacka, Brønnøysund		- ny	2008
	Hovedtillitsvalgt Vivi Ann Pedersen, Tromsø		- gjenvalg	2008/09

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET

Møtedato: 12.03.08

Varamedlemmer	Daglig leder Aino Kristin Lindal Olaisen, Lovund	- ny	2008
	Typograf Ann-Sissel Emaus, Burfjord	- gjenvalg	2008
	Tillitsvalgt Gunnar Kristiansen, Sortland	- gjenvalg	2008
	Tillitsvalgt Ellinor Oftedal, Svolvær	- ny	2008
V Regionstyrer			
Region Helgeland			
Nestleder	Prosjektanalytiker Sonja Djønnø, Mo i Rana	- ny	2008/09
Medlemmer	Leder Ole Kristian Jenssen, Mosjøen	- gjenvalg	2008/09
	Daglig leder Nina Rødahl Friis, Nesna	- ny	2008
	Tillitsvalgt Christian Stavøy, Sandnessjøen	- gjenvalg	2008/09
Varamedlemmer	Advokat Toril Valla, Korgen	- ny	2008
	Daglig leder Arvid Dahl, Alstahaug	- gjenvalg	2008
	Tillitsvalgt Arnold Sjøteig, Mo i Rana	- gjenvalg	2008
	Tillitsvalgt Grethe Mathisen, Mo i Rana	- gjenvalg	2008
Region Salten			
Leder	Adm. direktør Eivind Solheim, Bodø	- gjenvalg	2008/09
Medlemmer	Direktør Bente Larsen, Bodø	- gjenvalg	2008/09
	Tillitsvalgt Gunn Helen Kristensen, Rognan	- gjenvalg	2008/09
Varamedlemmer	Distriktssekretær Øivind Silåmo, Bodø	- gjenvalg	2008
	Daglig leder Stein Valle, Hamarøy	- gjenvalg	2008
	Tillitsvalgt Aud Jorun Skaret, Meløy	- gjenvalg	2008
	Tillitsvalgt Anna Jacobsen, Bodø	- gjenvalg	2008
Region Hålogaland			
Nestleder	Salgs- og markedsjef May Britt Paulsen, Svolvær	- gjenvalg	2008/09
Medlemmer	Direktør Jan Petter Pettersen, Narvik	- gjenvalg	2008/09
	Direktør Bjørn Akselsen, Harstad	- gjenvalg	2008/09
Varamedlemmer	Adm. direktør Svein Helland, Svolvær	- gjenvalg	2008
	Varaordfører Barbro Lill Hætta Jakobsen, Harstad	- gjenvalg	2008
	Tillitsvalgt Frode Anderssen, Stokmarknes	- gjenvalg	2008
	Tillitsvalgt Tove Selma Brune, Harstad	- gjenvalg	2008

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET

Møtedato: 12.03.08

Region Troms

Leder	Gullsmed Elin Wintervold, Tromsø	- ny	2008/09
Nestleder	Adm. direktør Alfred Aksnes, Tromsø	- ny	2008
Medlemmer	Daglig leder Jan Fredrik Jenssen, Vangsvik	- ny	2008/09
	Daglig leder Tonje Arntzen, Målselv	- ny	2008
Varamedlemmer	Daglig leder Bjørnar Heimly, Skjervøy	- gjenvalg	2008
	Adm. direktør Vigdis Johnsen, Finnsnes	- gjenvalg	2008
	Tillitsvalgt Kjetil Ask Olsen, Tromsdalen	- ny	2008
	Tillitsvalgt Øystein Sørvoll, Lyngseidet	- ny	2008

Region Finnmark

Leder	Bedriftseier Tor Arne Pettersen, Alta	- gjenvalg	2008/09
Medlemmer	Optiker Kjell Hansen, Vadso	- gjenvalg	2008/09
	Rådmann Jan Terje Nedrejord, Karasjok	- ny	2008/09
Varamedlemmer	Gunnar Milch, Hammerfest	- gjenvalg	2008
	Advokat Cecilie Lysjø Jacobsen, Hammerfest	- gjenvalg	2008
	Tillitsvalgt Bjørg Bangsund, Hammerfest	- gjenvalg	2008
	Tillitsvalgt Inger Kjellmo, Kirkenes	- ny	2008

Vedtak: Representantskapet fattet vedtak i samsvar med valgkomitéens innstilling.

Sak 12/2008 Valg av ansvarlig revisor

Det vises til fremlagt saksdokument datert 26. februar 2008.

Vedtak: Representantskapet i Sparebanken Nord-Norge velger KPMG som ansvarlig revisor for Sparebanken Nord-Norge med datterselskaper for perioden 2008 – 2010. Ansvarlig partner på oppdraget vil være statsautorisert revisor Stig-Tore Richardsen.

Sak 13/200 Honorar til tillitsvalgt

Som følge av den foreslåtte vedtektsendring av varamedlemmer til kontrollkomitéen fra 3 varamedlemmer til ett varamedlem som har møte- og talerett, foreslår valgkomitéen et årlig honorar på kr 40.000 for dette verv.

**PROTOKOLL
REPRESENTANTSKAPET**

Møtedato: 12.03.08

Vedtak: Valgkomitéens forslag til årlig godtgjørelse på kr 40.000,- for fast møtende varamedlem i kontrollkomitéen fastsettes med gyldighet fra 1. januar 2008.

Sak 14/2008 Vedtektsendring – 2. gangs behandling

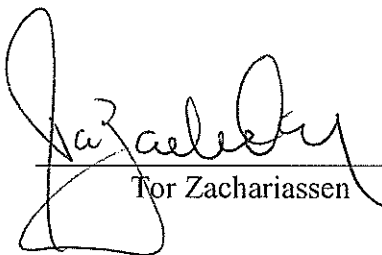
I representantskapets møte 11. mars d.å. ble det under sak 9/2008 fremlagt forslag om vedtektsendring.

Vedtak: Forslag om vedtektsendringer fremsatt i punktene 1, 2, 3.1 og 3.2 i notat av 25. februar 2008 ble vedtatt.

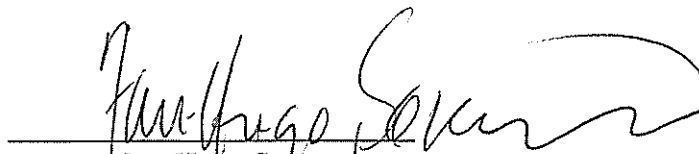
Alle vedtakene var enstemmige.

* * *

Etter møtet holdt daglig leder for Nordkapp Finnmarkshage og styremedlem i Finmark Reiseliv, Stig Hansen, en orientering om vinterturisme i Finnmark.


Tor Zachariassen


Bente Evensen


Jan-Hugo Sørensen
Representantskapets leder