

Protokoll fra representantskapsmøte 17. mars 2010

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte onsdag 17. mars 2010 kl 13.00 på Grand Hotell i Harstad.

Innkallingen til møtet var datert 25. februar 2010, med ettersendelse av dokumenter den 5. mars 2010, og sendt til representantskapets, hovedstyrets og kontrollkomitéens medlemmer samt til ekstern revisor.

29 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Reidun Kristiansen Flakstad	Sissel Brufors Jensen	Tom Svendsen
Harald Erik Johannessen	Ole Simonsen	May Britt Nilsen
Jan-Hugo Sørensen	Erik Sture Larre	Bodil Hanssen
Line Mikkelsen	Frode Helgerud	Inger Løkken
Charlotte Ringkjøb	Asbjørg Jensvoll Strøm	Kristin Langseth
Aina Willumsen	Berit Berg	Ann Kathrina Langaune
Tone Marie Myklevoll	Ole Ovesen	Einar Frafjord
Britt Dahlberg	Marie Fangel	Øyvind Pallesen
Trine Stenvold	Stig Vonka	Frode Pedersen
Kari Ann Olsen Lind	Torhill Ringholm	

Fra hovedstyret møtte:

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

I tillegg møtte medlem av kontrollkomitéen, ekstern revisor, adm. direktør og representanter fra bankens administrasjon.

Det fremkom ingen merknader til møteinnkallingen og saklisten. Møtet ble erklært for lovlig satt.

Til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder ble Marie Fangel og Charlotte Ringkjøb 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 følgende oversikt over nye verv som krever representantskapets samtykke:

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

Liv Bortne Ulriksen
konserndirektør BM

* styremedlem Actor Fordringsforvaltning AS
* styremedlem Bank 1 Oslo

Stig-Arne Engen
konserndirektør PM

* styremedlem BN Bank ASA

Oddmund Åsen
Viseadm. direktør

*styremedlem North West Alliance Bank 1

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

Sak 2/2009 Orientering om nye regler i finansieringsvirksomhetsloven

Møteleder viste til saksfremlegget og ga ordet til konserndirektør finans, Rolf Eigil Bygdnes, som holdt en redegjørelse over de nye regler i finansieringsvirksomhetsloven som også får betydning for sparebanker.

Vedtak:

Representantskapet tok saken til orientering.

Sak 3/2009 Årsoppgjøret 2009

Innledningsvis kommenterte hovedstyrets leder, Kjell Olav Pettersen, viktige sider av bankens virksomhet i 2009 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 2009.

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 medlem av kontrollkomitéen, Dag Norvang, refererte kontrollkomitéens melding.

Vedtak:

1. *Det fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2009 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2009.*
2. *Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2009 fastsettes til kr 6,75 per egenkapitalbevis, totalt 120.906.493 kroner.*

Utbytte utbetales til de egenkapitalbevisiere som er registrert som eiere per 17.03.10. Bankens egenkapitalbevis går ex utbytte 18.03.10.

3. *Banken avsetter 127.238.977 kroner til utjevningsfondet.*
4. *Banken avsetter 229.107.959 kroner til utbytte til bankens samfunnseide kapital. Dette fordeles som følger:*

- *Bankens balanseførte gavefond* 68.604.222 kroner
- *Kulturnæringsstiftelse med allmenntilgitt formål (under etablering)* 100.000.000 kroner
- *Sparebankstiftelse (egenkapitalstiftelse) eller tilsvarende, med hovedformål å være langsiktig eier i SpareBank 1 Nord-Norge (under etablering)* 30.503.737 kroner
- *Gaver (disp av regionstyrene/adm dir):* 30.000.000 kroner

Hovedstyret gis fullmakt til å foreta nødvendige disponeringer og tildeling av nødvendige fullmakter for gjennomføring av dette punkt.

5. *Hovedstyret gis fullmakt til å disponere bankens balanseførte gavefond innenfor de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for tildeling av gaver.*
6. *Banken avsetter 241.107.501 kroner til Sparebankens fond.*
7. *Den fremlagte utforming av bankens utbyttepolitikk tas til etterretning.*

Sak 4/2009 Revisjonshonorar 2009

Ekstern revisor har i brev til representantskapets leder datert 19. februar 2010 anmodet om å få godkjent et ordinært revisjonshonorar for 2009 på 938 750 krone eksklusiv mva.

Vedtak: Representantskapet fastsatte ekstern revisors honorar for 2009 til 938 750 kroner eksklusiv mva.

Sak 5/2009 Kontrollkomitéens melding 2009

Kontrollkomitéens melding for regnskapsåret 2009 ble referert under sak 3/2010.

Vedtak: Representantskapet tok Kontrollkomitéens melding til orientering.

Sak 6/2009 Kjøp/pant i egne egenkapitalbevis

Møteleder viste til utsendt saksfremlegg og til orientering fra adm. direktør.

Under representantskapets møte 10. mars 2000 fikk hovedstyret fullmakt til å erverve bevis innen en ramme på 10 % av eierandelsskapitalens pålydende frem til 10. september 2010. For å sikre muligheten til å kjøpe/ta pant i egenkapitalbevis 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.

Vedtak:

- 1. Hovedstyret gis fullmakt til å kjøpe og etablere pant i egne egenkapitalbevis innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift.*
- 2. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige 89 mill kroner eller 10 % av bankens eierandelsskapital.*
- 3. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene 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 egenkapitalbevis 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 14 måneder til 18. mai 2011, eller så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.*

Sak 7/2009 Vedtektsendringer

Møteleder viste til saksfremlegget. Advokat Petter Høiseth holdt en redegjørelse for bakgrunn for og innholdet i de ulike forslag til endring av bankens vedtekter. Visse korrektureringer ble påpekt. Hovedbegrunnelsen for vedtektsendringene er de nye reglene i finansieringsvirksomhetsloven.

Hovedstyrets forslag til vedtektsendringer, slik disse fremkom i saksfremlegget, ble fremlagt for Representantskapsmøtet.

Sak 8/2009 Salg av egenkapitalbevis til medlemmer av Hovedstyret og Regionstyrene

Møteleder viste til saksfremlegget og adm. dir. holdt en kort redegjørelse. Det ble reist flere spørsmål fra salen som adm. dir. besvarte.

Mot stemmene til Marie Fangel, Berit Berg, Stig Vonka, Tone Marie Myklevoll og Asbjørg Jensvoll Strøm ble det fattet følgende

Vedtak:


I forbindelse med bankens salg av EK-bevis til ansatte med rabatt våren 2010 godkjennes at at ordningen utvides til også å gjelde medlemmer av Hovedstyret og Regionstyrene.

Foruten sak 8/2009 var alle vedtakene var enstemmige.


* * *



CHARLOTTE RINGKJØB



MARIE M. FANGEL



Jan-Hugo Sørensen
Representantskapets leder