

## Protokoll fra representantskapsmøte 18. mars 2010

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte torsdag 18. mars 2010 kl 08.30 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	Torhill Ringholm
Harald Erik Johannessen	Ole Simonsen	May Britt Nilsen
Jan-Hugo Sørensen	Erik Sture Larre	Bodil Hanssen
Line Mikkelsen	Frode Helgerud	Inger Løkken
Cecilie Lysjø Jacobsen	Asbjørg Jensvoll Strøm	Kristin Langseth
Charlotte Ringkjøb	Berit Berg	Ann Kathrina Langaune
Trine Stenvold	Ole Ovesen	Einar Frafjord
Aina Willumsen	Marie Fangel	Øyvind Pallesen
Tone Marie Myklevoll	Tom Svendsen	Frode Pedersen
Kari Ann Olsen Lind	Stig Vonka	

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 sakslisten. Møtet ble erklært for lovlig satt.

Til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder ble Charlotte Ringkjøb og Marie Fangel valgt.

Til behandling forelå:

Sak 9/2009            Valg av tillitsvalgte

Valgkomitéens innstilling datert 5. mars 2010 var sendt ut til representantene.

Følgende ble valgt til tellekorps:

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>I      Kontrollkomitèen</b>				
Leder	Professor Per Christiansen, Tromsø		- gjenvalg	2012
Medlemmer	Disponent Dag Norvang, Tromsø		- gjenvalg	2012
	Miljødirektør Rigmor Abel, Tromsø		- gjenvalg	2012
Fast møtende medlem	Konsulent Kåre Brynjulfsen, Silsand		- gjenvalg	2012
 <b>II      Representantskapet</b>				
Leder	Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Hansnes	(I)	- gjenvalg	2010
Nestleder	Nær. drivende Kjell Kræmer, Tromsø	(G)	- gjenvalg	2010
Jan-Hugo Sørensen deltok ikke under behandlingen av eget kandidatur.				
 <b>III      Representantskapets valgkomité</b>				
Leder	Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Hansnes	(I)	- gjenvalg	2010/11
Medlem	Sissel Brufors Jensen, Andfikså	(F)	- gjenvalg	2010/11
Varamedlem	Nær.drivende Reidun K. Flakstad, Gryllefjord	(I)	- gjenvalg	2010/11
	Avd.leder Tor Zakariassen, Tromsø	(F)	- gjenvalg	2010/11
	Seniorkonsulent Kristin Langseth, Harstad	(A)	- gjenvalg	2010/11
Jan-Hugo Sørensen og Sissel Brufors Jensen deltok ikke under behandlingen av eget kandidatur.				
 <b>IV      Innskytternes valgkomité</b>				
Leder	Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Hansnes	(I)	- gjenvalg	2010/11
Medlem	Juridisk sen.rådgiver Charlotte Ringkjøb, Bodø	(I)	- gjenvalg	2010/11
Varamedlem	Nær.drivende Reidun K. Flakstad, Gryllefjord	(I)	- gjenvalg	2010/11
Jan-Hugo Sørensen deltok ikke under behandlingen av eget kandidatur.				
 <b>V      Egenkapitalbeviserernes valgkomité</b>				
Medlem	Styreleder Kjell Kræmer, Tromsø		- gjenvalg	2010/11
Varamedlem	Øk.ansvarlig Bente Evensen, Tromsø		- gjenvalg	2010/11
	Kommunalsjef Asbjørg Jensvoll Strøm, Finnsnes		- gjenvalg	2010/11

**VI Hovedstyret**

Nestleder	Ingeniør Erik Sture Larre jr. Oslo	- gjenvalg	2010/11
Medlemmer	Forlegger Elisabeth Johansen, Oslo	- gjenvalg	2010/11
	Direktør Anita Persen, Alta	- ny	2010/11
Varamedlem	Fabrikkdirektør Wenche E. Olsen, Glomfjord	- gjenvalg	2010
	Typograf Ann-Sissel Emaus, Burfjord	- gjenvalg	2010
	Tillitsvalgt Gunnar Kristiansen, Sortland	- gjenvalg	2010
	Tillitsvalgt Trude Jakobsen, Tromsø	- gjenvalg	2010

**VII Regionstyrer****Region Helgeland**

Nestleder	Prosjektanalytiker Sonja Djønne, Mo i Rana	- gjenvalg	2010/11
Medlemmer	Daglig leder Ole Kristian Jenssen, Mosjøen	- gjenvalg	2010/11
	Tillitsvalgt Christian Stavøy, Sandnessjøen	- gjenvalg	2010/11
Varamedlemmer	Advokat Toril Valla, Korgen	- gjenvalg	2010
	Daglig leder Jann Sandøy, Nesna	- ny	2010
	Tillitsvalgt Arnold Sjøteig, Mo i Rana	- gjenvalg	2010
	Tillitsvalgt Wenche Solli, Mosjøen	- gjenvalg	2010

**Region Salten**

Leder	Daglig leder Trond Sigurd Tørdal, Bodø		2009/10
Nestleder	Direktør Bente Larsen, Bodø	- gjenvalg	2010/11
Medlemmer	Næringsdrivende Alf Mangor Johannessen, Bodø	- ny	2010/11
	Tillitsvalgt Gunn Helen Kristensen, Rognan	- gjenvalg	2010/11
Varamedlemmer	Distriktssekretær Rita Lekang, Bodø	- ny	2010
	Daglig leder Stein Valle, Hamarøy	- gjenvalg	2010
	Tillitsvalgt Anna Jacobsen, Bodø	- gjenvalg	2010
	Tillitsvalgt Aud Jorun Skaret, Meløy	- gjenvalg	2010

**Region Hålogaland**

Nestleder	Direktør Bjørn Akselsen, Harstad		2010/11
Medlemmer	Adm. direktør Mona Kristine Rosvold, Harstad	- ny	2010/11
	Markedssjef Frank Sundermeier, Narvik	- ny	2010/11

**Regnskapsårene**

Varamedlemmer	Daglig leder Sigvald Rist, Ballstad	- ny	2010/11
	Stipendiat Knut Foshaug, Narvik	- ny	2010/11
	Tillitsvalgt Vivi Ann Movik, Harstad	- gjenvalg	2010
	Tillitsvalgt Nina Kraknes, Sortland	- gjenvalg	2010

**Region Troms**

Leder	Gullsmed Elin Wintervold, Tromsø	- gjenvalg	2010/11
Medlemmer	Daglig leder Jan Fredrik Jenssen, Vangsvik	- gjenvalg	2010/11
	Lærer Anne Beck Strømseng, Bardu	- ny	2010/11

Varamedlemmer	Daglig leder Bjørnar Heimly, Skjervøy	- gjenvalg	2010
	Daglig leder Eva Kristin Lyshoel, Finnsnes	- gjenvalg	2010
	Tillitsvalgt Kjetil Ask Olsen, Tromsdalen	- gjenvalg	2010
	Tillitsvalgt Øystein Sørvoll, Lyngseidet	- gjenvalg	2010

**Region Finnmark**

Leder	Bedriftseier Tor Arne Pettersen, Alta	- gjenvalg	2010/11
Medlemmer	Rådmann Jan Terje Nedrejord, Karasjok	- gjenvalg	2010/11
	Optiker Kjell Hansen, Vadsø	- gjenvalg	2010/11

Varamedlemmer	Regnskapssjef Sissel Rigmor Bækø, Kirkenes	- gjenvalg	2010
	Advokat Cecilie Lysjø Jacobsen, Hammerfest	- gjenvalg	2010
	Tillitsvalgt Rita Strøm, Alta	- gjenvalg	2010
	Tillitsvalgt Trond Mikalsen, Kautokeino	- gjenvalg	2010

*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 2009 ble det ikke gjort korrigeringer grunnet finanskrisen. Leder av representantskapets valgkomité gjorde oppmerksom på en skrivefeil i det utsendte forslag og redegjorde for innstillingen som var som følger:

## Representantskapet

Leder	kr 60.000,- per år
	kr 3.300,- per møte
Medlemmer/varamedlemmer	kr 3.300,- per møte

## Kontrollkomitéen

Leder	kr 130.000,- per år
Medlemmer	kr 80.000,- per år
Fast møtende varamedlem	kr 50.000,- per år

## Hovedstyret

Leder	kr 330.000,- per år
Nestleder	kr 175.000,- per år
Medlemmer	kr 145.000,- per år
Fast møtende varamedlem	kr 80.000,- per år
Øvrige møtende varamedlemmer	kr 9.000,- per møte

## Revisjonsutvalg

Leder	kr 30.000,- per år
	kr 6.000,- per møte
Medlem	kr 15.000,- per år
	kr 6.000,- per møte

## Regionstyrene

Leder	kr 70 000,- per år
Medlemmer	kr 50.000,- per år
Fast møtende varamedlem	kr 30.000,- per år
Øvrige møtende varamedlemmer	kr 1.500,- per møte

## Regionstyreutvalg

Fast godtgjørelse	kr 40.000,- per år
Varamedlemmer	kr 1.500,- per møte

## Representantskapets valgkomité

Leder	kr 15.000,- per år
	kr 3.300,- per møte
Medlemmer	kr 3.300,- per møte
Varamedlemmer	kr 3.300,- per møte

## Øvrige valgkomitéer

Leder	kr 9.000,- per år
	kr 3.300,- per møte
Medlemmer/varamedlemmer	kr 3.300,- per møte

## Øvrige godtgjørelser

- Ad hoc-komitéer blant representantskapets medlemmer gis normalt godtgjørelse med kr 2.500,- pr møte.

- Legitimert tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder dekkes med inntil kr 1.750,- pr dag.  
For arbeidstakere skal dokumentasjon fra arbeidsgiver fremlegges.  
For selvstendige næringsdrivende skal det fremlegges dokumentasjon for hva det koster å leie hjelp eller angis hvor stort tapet blir.  
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes med inntil kr 1.000,- pr dag.
- Reiseregning dekkes etter bankens til enhver tid gjeldende reglement.

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

## Sak 11/2009 Vedtektsendringer

Møteleder viste til saksfremlegget og presentasjonen som ble holdt under sak 7/2010 i møtet 17. mars 2010.

*Vedtak:*

*Representantskapet vedtok Hovedstyrets forslag til nye vedtekter for SpareBank 1 Nord-Norge, slik disse fremkom i saksfremlegget.*

Alle vedtakene var enstemmige.

\* \* \*

  
Charlotte Ringkjøb

  
Marie Fangel

  
Jan-Hugo Sørensen  
Representantskapets leder