

Protokoll fra representantskapsmøte 29. mars 2011

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte onsdag 29. mars 2011 kl 13.00 festsalen i SpareBank 1 Nord-Norges lokaler i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 8. mars 2011, med ettersendelse av dokumenter den 21. mars 2011, og sendt til representantskapets, hovedstyrets og kontrollkomitéens medlemmer samt til ekstern revisor.

36 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Berit Berg
Einar Frafjord
Bodil Hanssen
Ann Kathrina Langaune
Kristin Langseth
Inger Løkken
May Britt Nilsen
Øyvind Pallesen
Frode Pedersen
Tor Zachariassen
Frode Helgerud
Toril Ringholm
Erik Sture Larre
Herman Mehren
Trond Mohn
Oddbjørn Schei
Marie M. Fangel

Bente Evensen
Sissel Brufors Jensen
Asbjørg Jensvoll Strøm
Tom Rømer Svendsen
Terje Vareberg
Odd Erik Hansen
Cecilie Lysjø Jacobsen
Harald Erik Johannessen
Kari Ann Olsen Lind
Line Mikkelsen

Tone Marie Myklevoll
Charlotte Ringkjøb
Jan-Hugo Sørensen
Hugo Thode Hansen
Thone Bjørklund
Dagfinn Olsen
Ole Sigurd Simonsen
Sissel Ditlefsen
Svein Brustad

Fra hovedstyret møtte:

Kjell Olav Pettersen
Erik Sture Larre jr.
Anita Persen

Roar Dons
Elisabeth Johansen
Pål Andreas Pedersen

Gunnar Kristiansen

I tillegg møtte medlem av kontrollkomitéen, ekstern revisor, adm. direktør 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 Trond Mohn og Cecilie Lysjø Jacobsen valgt.

Til behandling forelå:

Sak 1/2011 Godkjenning 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.

Kjell Olav Pettersen
Hovedstyrets leder

* Leder av representantskapet Bank 1 Oslo
* Leder av representantskapet SpareBank 1 Gruppen
m/datterselskaper

Terje Vareberg
Medlem representantskapet

* Styremedlem Bank 1 Oslo
* Varamedlem BN Bank ASA

Tom Rømer Svendsen
Medlem av representantskapet

* Medlem av Forstanderskapet i Sparebanken Øst

Liv Bortne Ulriksen
Konserndirektør

* Styremedlem SpareBank 1 Nord-Norge Finans

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

Sak 2/2011 Årsoppgjøret 2010

Innledningsvis kommenterte hovedstyrets leder, Kjell Olav Pettersen, viktige sider av bankens virksomhet i 2010 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 2010.

Administrerende direktør redegjorde deretter for hovedpostene i regnskapet. I tillegg ble det gitt en redegjørelse for bankens arbeid i forhold til kontanthåndtering og de strukturelle utviklingstrekk i sparebanksektoren, herunder vurderinger knyttet til omdanning fra sparebank til aksjebank.

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 2010 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2010.*
2. *Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2010 fastsettes til kr 5,75 per egenkapitalbevis, totalt 102.994.419,75 kroner.*

Utbytte utbetales til de egenkapitalbevisiere som er registrert som eiere per 29.03.11. Bankens egenkapitalbevis går ex utbytte 30.03.11.

3. *Banken avsetter 103.100.117,29 kroner til utjevningsfondet*
4. *Banken avsetter 195.166.039,33 kroner til utbytte til bankens samfunnseide kapital. Dette fordeles som følger:*

- *Bankens balanseførte gavefond 41.045.000,00 kroner*
- *Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge 124.121.039,33 kroner*
- *Gaver (disp av regionstyrene/adm dir): 30.000.000,00 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 195.387.854,10 kroner til Sparebankens fond.*

Sak 3/2011 Revisjonshonorar 2010

Ekstern revisor har i brev til representantskapets leder datert 4. mars 2011 anmodet om å få godkjent et ordinært revisjonshonorar for 2010 på 887 755 kroner eksklusiv mva.



Vedtak: Representantskapet fastsatte ekstern revisors honorar for 2109 til 887 755 kroner eksklusiv mva.

Sak 4/2011 Kontrollkomiteéens melding 2011

Kontrollkomiteéens melding for regnskapsåret 2011 ble referert.

Vedtak: Representantskapet tok Kontrollkomiteéens melding til orientering.

Sak 5/2011 Erklæring vedrørende retningslinjer for avlønning av ledende ansatte

Representantskapets leder viste til saksfremlegget og refererte Hovedstyrets erklæring.

Vedtak: Representantskapet tok Hovedstyrets erklæring til orientering.

Sak 6/2011 Kjøp/pant i egne egenkapitalbevis

Møteleder viste til utsendt saksfremlegg.

Representantskapets vedtak om å gi slik fullmakt til Hovedstyret som foreslått 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 eierandelskapital.*
- 3. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 25 og det høyeste er kr 150. 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 29. mai 2012, eller så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.*

Sak 7/2011 Fondsemisjon, splitt, fortrinnsrettsemisjon, rettet emisjon, fullmakt til utstedelse av fondsobligasjoner og fullmakt til opptak av ansvarlig lån

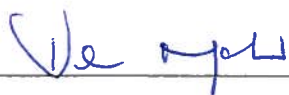
Møteleder viste til saksfremlegget. Adm.dir. holdt en redegjørelse hvor de ulike forslag fra Hovedstyret ble kommentert. Forslag til vedtak som Hovedstyret har foreslått at Representantskapet fatter i møtet 30. mars 2011, ble fremlagt for Representantskapet.

Sak 8/2011 Etablering av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge

Møteleder viste til saksfremlegget. Adm.dir. holdt en redegjørelse hvor de ulike forslag fra Hovedstyret ble kommentert. Forslag til vedtak som Hovedstyret har foreslått at Representantskapet fatter i møtet 30. mars 2011, ble fremlagt for Representantskapet.

Alle vedtakene var enstemmige.

* * *



Trond Mohn



Cecilie Lysjø Jacobsen



Jan-Hugo Sørensen
Representantskapets leder

