

**Protokoll fra representantskapets
valgmøte 21. mars 2013**



Sak 101 **Åpning av møtet ved representantskapets leder**

SAK 102 **Opprette fortegnelse over representanter som møter**

Deltakelse egenkapitalbeveiere:

Gunnar Heglund, Widar Slemdal Andersen, Stig O. Jacobsen, Jorunn Skjermo, Lars B. Tvette, Thor Christian Haugland, Asbjørn Tronsgård, Thor Arne Falkanger, Olav Revhaug, Anne-Brit Skjetne, Leif Singstad, Kjell Hagan, Geir Lundgård-Soug, Ragnar Lyng

Deltakelse innskytere:

Aage Rostad, Ingunn Kjeldstad, Randi Bakken, Randi Dyrnes, Anders Dalland Mona, Per Brovold, Ragnhild Amundsen, Magnar Bollingmo

Deltakelse offentlig oppnevnte:

Trine Hallem, Hans Martin Storø, Anne Sophie Hunstad, Jonny Meland, Ingrid Rangønes

Deltakelse ansatte:

Alvhild Skogmo Jensen, Gunn Lerstad Brenne, Greta Rønning, Ellinor Finserås, Rolf Bratlie, Ann Kristin Sletnes, Randi Selnes Herskedal, Hege Karina Bøe, Joar Moen, Linda Leer

Forfall:

Odd Reitan, Alf Erevik, Berit Tiller, Arne Lorentsen, Erik Sture Larre, Torgeir Svae, Marit Collin, Marit Dille, Anne Lise Aunaas, Jan-Yngvar Kiel, Leif Helge Kongshaug, Elin Agdestein, Gunn Iversen Stokke, Torhild Aarbergstotten, Torgeir Dahl, Oddbjørn Kulseth, Inge Lindseth.

Det var 37 representanter til stede og møtet var følgelig vedtaksført.

I tillegg var følgende til stede:

Fra bankens styre møtte: Per Axel Koch, Kjell Bjordal, Paul E. Hjelm-Hansen, Aud Skrudland, Arnhild Holstad, Bente Karin Trana og Venche Johnsen, samt ansattes fast møtende varamedlem Jan Gunnar Kvam.

Fra kontrollkomiteen møtte: Rolf Røkke, og Terje Ruud

Ekstern revisor Deloitte v/ Mette Estenstad var innkalt, men møtte ikke.

Fra bankens administrasjon møter konsernsjef Finn Haugan, viseadm. direktør Tore Haarberg, konsernadvokat Kjersti Hønstad, konserndirektør Kjell Fordal og banksjef Berit Rustad.

Det var ingen innvendinger til at representanter for administrasjonen var tilstede.

Ved protokollen, Berit Rustad.

SAK 103 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Representantskapets leder foreslo

Gunnar Heglund og Gunn Lerstad Brenne

til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Gunnar Heglund og Gunn Lerstad Brenne ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

SAK 104 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkallingen og andre saksdokumenter var gjort tilgjengelige på www.smn.no senest den 21. dagen før dagen for representantskapsmøtet.

Innkallingen og andre saksdokumenter er sendt representantskapets medlemmer innenfor frister som angitt ovenfor.

Vedtak:

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og sakslisten, og denne ble enstemmig godkjent.

SAK 105 Valg av leder og nestleder i representantskapet

Representantskapet skulle velge leder og nestleder av representantskapet for to år.

Valgkomiteen innstilte på at Randi Dyrnes gjenvelges som leder for ett år.
Valgkomiteen innstilte på at Widar Slemdal Andersen velges som ny nestleder for ett år

Valgkomiteen vurderer de innstilte kandidater som uavhengige.

Vedtak:

*Gjenvalg av Randi Dyrnes som leder for ett år.
Valg av Widar Slemdal Andersen som ny nestleder for ett år.*

SAK 106 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

Representantskapet skulle velge fire medlemmer og fire varamedlemmer til styret.

Styrets medlemmer

På valg som styremedlemmer var:

Kjell Bjordal
Bård Benum
Paul E. Hjelm-Hansen
Per Axel Koch - kan ikke gjenvelges

Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av følgende som medlemmer av styret for to år:

Kjell Bjordal
Bård Benum
Paul E. Hjelm-Hansen

Valgkomiteen innstilte på valg av følgende som nytt medlem av styret for to år:

Morten Loktu

Styrets varamedlemmer

På valg som vara styremedlemmer var:
Bente Karin Trana som 1. varamedlem
Morten Midjo som 2. varamedlem(ønsket ikke gjenvalg)
Helle Moen fratrådte som 3. vara i november 2012 ifm endringer i jobb.

Som varamedlemmer til styret for ett år var innstilt på gjenvalg av:

Bente Karin Trana som 1. varamedlem
Jan Gunnar Kvam var innstilt av de ansatte på gjenvalg som fast møtende varamedlem

Som nye varamedlemmer til styret for ett år ble innstilt på valg av:

Pål Hofstad
Randi Sollie Denstad

Valgkomiteen vurderer de innstilte kandidater som uavhengige.

Vedtak:

*Gjenvalg av Kjell Bjordal som styremedlem for to år.
Gjenvalg av Bård Benum som styremedlem for to år.
Gjenvalg av Paul E. Hjelm-Hansen som styremedlem for to år.
Valg av Morten Loktu som nytt styremedlem for to år.
Gjenvalg av Bente Karin Trana som 1. varamedlem for ett år.
Valg av Pål Hofstad som nytt 2. varamedlem for ett år.
Valg av Randi Sollie Denstad som nytt 3. varamedlem for ett år.
Gjenvalg av Jan Gunnar Kvam som fast møtende varamedlem for de ansatte for ett år*

SAK 107 Valg av styrets leder

Representantskapet skulle velge styreleder for to år.

Valgkomiteen innstilte på Kjell Bjordal som ny leder av styret for to år.

Valgkomiteen vurderte den innstilte kandidaten som uavhengig.

Vedtak:

Kjell Bjordal ble valgt som ny styreleder for to år.

SAK 108 Valg av styrets nestleder - suppleringsvalg

Representantskapet skulle gjennom suppleringsvalg velge ny nestleder i styret for ett år.

Valgkomiteen innstilte på Bård Benum som ny nestleder i styret gjennom suppleringsvalg for ett år.

Valgkomiteen vurderte den innstilte kandidaten som uavhengig.

Vedtak:

Bård Benum ble gjennom suppleringsvalg valgt som ny nestleder i styret for ett år

SAK 109 Valg til kontrollkomiteen

Representantskapet skulle velge to medlemmer og ett varamedlem til kontrollkomiteen for to år.

Valgkomiteen innstilte på at Terje Ruud gjenvelges som medlem av kontrollkomiteen for to år.

Som nytt medlem var innstilt på Terje Lium som nytt medlem av kontrollkomiteen for to år.

Valgkomiteen innstilte på at Ingvild Kjerkol gjenvelges som 2. varamedlem til kontrollkomiteen for to år.

Valgkomiteen vurderer de innstilte kandidater som uavhengige.

Vedtak:

Gjenvalg av Terje Ruud som medlem av kontrollkomiteen for to år.

Terje Lium ble valgt som nytt medlem av kontrollkomiteen for to år.

Gjenvalg av Ingvild Kjerkol som 2. varamedlem til kontrollkomiteen for to år.

SAK 110 Valg av leder og nestleder av kontrollkomiteen

Representantskapet skulle velge leder og nestleder av kontrollkomiteen for to år.

Valgkomiteen innstilte på Terje Lium som ny leder av kontrollkomiteen for to år. Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av Anders Lian som nestleder av kontrollkomiteen for to år.

Valgkomiteen vurderte de innstilte kandidatene som uavhengige.

Vedtak:

*Terje Lium ble valgt som leder av kontrollkomiteen for to år.
Anders Lian ble gjenvalgt som nestleder av kontrollkomiteen for to år.*

SAK 111 Valg til representantskapets valgkomité

Representantskapet skulle til valgkomiteen velge to medlemmer fra hhv egenkapitalbevisiere og de offentlige. Videre skulle representantskapet velge to varamedlemmer for hhv innskyterne og de ansatte.

Valgkomiteen innstilte på:

Gjenvalg av Jonny Meland som representant for offentlig oppnevnte som medlem av valgkomiteen for en periode på to år.

Valg av Lars B. Tvette som representant for egenkapitalbevisiere som nytt medlem av valgkomiteen for en periode på to år.

Valgkomiteen innstilte på:

Valg av Jan-Yngvar Kiel som varamedlem for innskyterne til valgkomiteen for en periode på to år.

Gjenvalg av Rolf Bratlie som varamedlem for ansatte til valgkomiteen for en periode på to år.

Valgkomiteen vurderte de innstilte kandidater som uavhengige.

Vedtak:

Som fast medlem:

Jonny Meland ble gjenvalgt som representant for de offentlig oppnevnte for en periode av to år.

Lars B. Tvette ble valgt som nytt medlem som representant for egenkapitalbevisiere for en periode av to år.

Som varamedlem:

Jan-Yngvar Kiel ble valgt som representant for innskyterne for en periode av to år.

Rolf Bratlie ble valgt som varamedlem på vegne av de ansatte for en periode av to år.

SAK 112 Valg av leder av valgkomiteen

Representantskapet skulle velge leder av valgkomiteen for to år.

Valgkomiteen innstilte på Lars B. Tvette som ny leder av valgkomiteen for to år

Valgkomiteen vurderte den innstilte kandidaten som uavhengig.

Vedtak:

Lars B. Tvette ble valgt som ny leder av valgkomiteen for to år

SAK 113 Honorar til de tillitsvalgte

For 2013 innstilte valgkomiteen på at det ikke gjøres noen endring i honorarsatsene.

Vedtak:

Honorarsatsene for 2013 ble vedtatt som følger:

	Satser for 2013
STYRET	
Leder	345.000
Nestleder	188.000
Medlem	162.000
Fast møtende varamedlem	104.000(for både ansatt og andre)
Øvrige møtende varamedlemmer	9.000 per møte
REPRESENTANTSKAP	
Leder	62.500 + 3.500 per møte
Nestleder	5.200 per møte når nestleder fungerer som leder. Forøvrig godtgjøres med 3.500 per møte
Medlemmer/Vara	3.500 per møte
KONTROLLKOMITÉ	
Leder	140.000
Nestleder	93.500
Medlem	93.500
Varamedlem	5.200 per møte
VALGKOMITEER	
Leder rep.skapets valgkomité	31.000 per år + 3.500 per møte
Medlemmer	3.500 per møte
Varamedlemmer	3.500 per møte
Øvrige valgkomiteer	
Leder	10.500 + 3.500 per møte
Medlemmer og vara	3.500 per møte
Honorar ifm egne komiteer vedtatt av rep.skapet	3.500 per møte
Honorar godtgjørelsesutvalg	3.500 per møte

oppnevnt av styret	
Honorar internt revisjonsutvalg oppnevnt av styret - leder	26.000 per år + 5.200 per møte
Honorar internt revisjonsutvalg oppnevnt av styret - medlem	10.400 per år + 5.200 per møte

Neste møte

Neste møte for Representantskapet avholdes 21. november 2013 i bankens lokaler


Randi Dymes
representantskapets leder


Gunn Lerstad Brenne


Gunnar Heglund
