

**Protokoll fra representantskapets møte
26. mars 2014**



- Sak 101 **Åpning av møtet ved representantskapets leder**
- SAK 102 **Opprette fortegnelse over representanter som møter**

Deltakelse egenkapitalbevisiere:

Berit Tiller, Widar Slemdal Andersen, Asbjørn Tronsgård, Thor Arne Falkanger, Lars B. Tvette, Torgeir Svae, Marit Collin, Anne-Brit Skjetne, Kjell Hagan, Ragnhild Tokstad Bergsmyr, Therese Bjørstad Karlsen, Leif Singstad, Arne Rian, Tore Hertenberg-Nafstad, Geir Lundgård-Soug, Jan Gunnar Heglund, Elin Kolden, Frode Størdal.

Deltakelse innskytere:

Aage Rostad, Marit Dille, Ingunn Kjeldstad, Randi Bakken, Jan-Yngvar Kiel, Randi Dyrnes, Leif Helge Kongshaug, Marit Bolstad

Deltakelse offentlig oppnevnte:

Trine Hallem, Frode Revhaug, Hans Martin Storø, Anne Sophie Hunstad, Gunn Iversen Stokke, Torhild Aarbergsbotten, Jonny Meland, Ingrid Rangønes

Deltakelse ansatte:

Oddbjørn Kulseth, Alvhild Skogmo Jensen, Anders Skrove, Bjørn Larsen, Linda Leer, Ellinor Finseraas, Ann Kristin Sletnes, Randi Herskedal, Hege Karina Bøe, Bjørn Bjerke Tho.

Det var 42 representanter til stede og møtet var følgelig vedtaksført.

I tillegg er følgende til stede:

Fra bankens styre møtte Kjell Bjordal, Paul E. Hjelm-Hansen, Aud Skrudland, Arnhild Holstad, Morten Loktu, Bård Benum, Venche Johnsen samt ansattes fast møtende varamedlem Jan Gunnar Kvam. I tillegg deltok 2. varamedlem til styret Pål Hofstad.

Fra kontrollkomiteen møtte: Terje Lium og Terje Ruud

Ekstern revisor Deloitte: Morten Alsos

Fra bankens administrasjon møter konsernsjef Finn Haugan, konserndirektør Kjell Fordal, konserndirektør Vegard Helland, konserndirektør Kjersti Hønstad og informasjonsdirektør Hans Tronstad

Ved protokollen, Berit Rustad.

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

Representantskapets leder foreslo

Berit Tiller og Anne Sophie Hunstad

til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtak:

Berit Tiller og Anne Sophie Hunstad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 104 Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

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

Vedtak:

Representantskapets leder viste til innkallingen datert 05. mars 2014 og ba om eventuelle merknader til denne. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og sakslisten, og denne ble enstemmig godkjent.

SAK 105 Valg av leder og nestleder i representantskapet

Valg av leder og nestleder i representantskapet ble ledet av valgkomiteens leder Lars B. Tvette.

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

Vedtak:

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

SAK 106 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

Styrets medlemmer

På valg som styremedlemmer var:

Aud Skrudland

Arnhild Holstad

Venche Johnsen - innstilt av de ansatte på gjenvalg som fast medlem

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

Aud Skrudland
Arnhild Holstad
Venche Johnsen

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

Janne Thomsen

Styrets varamedlemmer

På valg som vara styremedlemmer var:

Bente Karin Trana som 1. varamedlem

Pål Hofstad som 2. varamedlem

Jan Gunnar Kvam som ansattes fast møtende varamedlem - kunne ikke gjenvelges.

Som varamedlemmer til styret for ett år innstilte valgkomiteen på gjenvalg av:

Bente Karin Trana som 1. varamedlem

Pål Hofstad som 2. varamedlem

Som nytt varamedlem til styret for ett år innstilte ansatte på valg av:

Erik Gunnes som nytt fast møtende varamedlem for ansatte.

Vedtak:

Gjenvalg av Aud Skrudland som styremedlem for to år.

Gjenvalg av Arnhild Holstad som styremedlem for to år.

Gjenvalg av Venche Johnsen som styremedlem for to år for de ansatte.

Valg av Janne Thomsen som nytt styremedlem for to år.

Gjenvalg av Bente Karin Trana som 1. varamedlem for ett år.

Gjenvalg av Pål Hofstad som 2. varamedlem for ett år.

Valg av Erik Gunnes som nytt fast møtende varamedlem for de ansatte for ett år.

SAK 107

Valg av styrets nestleder

Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av Bård Benum som nestleder i styret.

Vedtak:

Bård Benum velges som nestleder i styret for to år.

SAK 108

Valg til kontrollkomiteen

Valgkomiteen innstilte på at Anders Lian gjenvelges som medlem av kontrollkomiteen for to år.

Valgkomiteen innstilte på at Anne Lise Aunaas gjenvelges som 1. varamedlem til kontrollkomiteen for to år.

Vedtak:

Gjenvalg av Anders Lian som medlem av kontrollkomiteen for to år.

Gjenvalg av Anne Lise Aunaas som 1. varamedlem til kontrollkomiteen for to år.

SAK 109

Valg til representantskapets valgkomité

Valgkomiteen innstilte på:

Gjenvalg av Marit Dille som representant for innskyterne som medlem av valgkomiteen for en periode på to år.

Gjenvalg av Alvhild Skogmo Jensen som representant for de ansatte som medlem av valgkomiteen for en periode på to år.

Valgkomiteen innstilte på:

Gjenvalg av Asbjørn Tronsgård som varamedlem for egenkapitalbeviserne til valgkomiteen for en periode på to år.

Valg av Frode Revhaug som varamedlem på vegne av de offentlige til valgkomiteen for en periode på to år.

Vedtak:

Som fast medlem:

Marit Dille gjenvelges som medlem og representant for innskyterne for en periode av to år.

Alvhild Skogmo Jensen gjenvelges som medlem på vegne av de ansatte for en periode av to år.

Som varamedlem:

Asbjørn Tronsgård velges som varamedlem og representant for egenkapitalbeviserne for en periode av to år.

Frode Revhaug velges som varamedlem på vegne av de offentlig oppnevnte for en periode av to år.

SAK 110

Honorar til de tillitsvalgte

For 2014 innstilte valgkomiteen på justering av honorarsatsene. Satsene har vært uendret fra 2012.

Vedtak:

Honorarsatsene endres som følger for 2014:

	Nye satser for 2014
STYRET	
Leder	370.000
Nestleder	200.000
Medlem	173.000
Fast møtende varamedlem	111.000(for både ansatt og andre)
Øvrige møtende varamedlemmer	10.000
REPRESENTANTSKAP	
Leder	67.000 + 3.800 per møte
Nestleder som fungerende leder	5.600 per møte
Nestleder som møtedeltaker	3.800 per møte
Medlemmer/Vara	3.800 per møte
KONTROLLKOMITE	
Leder	150.000
Nestleder	100.000
Medlem	100.000
Varamedlem	5.600 per møte
VALGKOMITEER	
Leder rep.skapets valgkomite	33.000 per år + 3.800 per møte
Medlemmer	3.800 per møte
Varamedlemmer	3.800 per møte
Øvrige valgkomiteer	

Leder	11.300 per år + 3.800 per møte
Medlemmer og vara	3.800 per møte
Honorar ifm egne komiteer vedtatt av rep.skapet	3.800 per møte
Honorar godtgjørelsesutvalg oppnevnt av styret	
• Leder	30.000 per år
• Medlem	20.000 per år
Honorar internt revisjons- og risikoutvalg oppnevnt av styret	
• Leder	45.000 per år(per utvalg)
• Medlem	35.500 per år(per utvalg)

Øvrige godtgjørelser:

- Legitimert tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder dekkes med inntil 1.750,- kroner per 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 1.000,- kroner per dag.
- Reiseregning dekkes etter bankens til enhver tid gjeldende reglement. Pt dekkes dette etter regning.

Neste møte

Neste møte for Representantskapet avholdes 20. november 2014





Randi Dyrnes Anne Sophie Hunstad Berit Tiller
 representantskapets leder
