

**Protokoll fra representantskapets møte 1
18. november 2015**



SAK 1 **Åpning av møtet ved representantskapets leder**

SAK 2 **Opprette fortegnelse over representanter som møtte**

Deltakelse egenkapitalbevisiere:

Kjell Hagan, Berit Tiller, Knut Solberg, Stig Jacobsen, Lars Bjarne Tvete, Thor Christian Haugland, Asbjørn Tronsgård, Anne-Brit Skjetne, Ragnar Lyng, Arne Rian, Geir Lundgård-Soug, Frode Størdal, Cathrine Tronstad, Marius Vinje

Deltakelse innskytere:

Marit Dille, Ingunn Kjeldstad, Anne Lise Aunaas, Randi Bakken, Leif Helge Kongshaug, Randi Dyrnes, Knut Selboe, Anne Peggy Møller Schiefloe

Deltakelse offentlig oppnevnte:

Trine Hallem, Hans Martin Storø, Torhild Aarbergsbotten, Jonny Meland, Hans Wendelboe

Deltakelse ansatte:

Oddbjørn Kulseth, Alvhild Skogmo Jensen, Anders Skrove, Bjørn Larsen, Linda Leer, Ellinor Finserås, Rolf Bratlie, Ann Kristin Sletnes, Randi Selnes Herskedal, Arnt Rune Eide.

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

I tillegg var følgende til stede:

Fra bankens styre møte: Kjell Bjordal, Paul E. Hjelm-Hansen, Arnhild Holstad, Aud Skrudland, Morten Loktu, Janne Thyø Thomsen, Venche Johnsen samt ansattes fast møtende varamedlem Erik Gunnes

Fra kontrollkomiteen møte: Terje Lium og Terje Ruud

Fra bankens administrasjon møte konsernsjef Finn Haugan, konserndirektør Svein Tore Samdal, konserndirektør Vegard Helland, konserndirektør Nelly Maske, informasjonsdirektør Hans Tronstad, konserndirektør juridisk Kjersti Hønstad.

Fra FNO deltok advokat Ann Evy Hagen.

Det var ingen innvendinger til at representantene fra administrasjonen var tilstede.

Ved protokollen, Berit Rustad.

SAK 3 **Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Representantskapets leder foreslo

Knut Solberg og Linda Leer

til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Knut Solberg og Linda Leer ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 4 Godkjennelse 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 28. oktober 2015 og ba om eventuelle merknader til denne. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og dagsorden som ble enstemmig godkjent.

SAK 5 Styret og konsernsjefen orienterer

Styrets leder og konsernsjefen ga en orientering om:

- regnskap per 3. kvartal 2015
- kapitalplan og regulatoriske utfordringer
- SpareBank 1 Gruppen AS
- SMN 2020 Strategiske utfordringer

Vedtak:

Tatt til orientering

SAK 6 Valg av leder av representantskapets valgkomité

Ved en inkurie ble valg av leder av representantskapets valgkomité avgjort i møtet i mars 2015. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Lars B. Tvette for en periode av to år.

Vedtak:

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

SAK 7 Kontrollkomiteen avvikles og endring av vedtekter - 2. gangs behandling

Innledning

Finansforetaksloven trer i kraft 1. januar 2016. Det er gitt overgangsregler og det er forventet at det kommer forskrifter til den nye loven på høring våren 2016.

Kontrollkomiteen er tatt ut som kontrollorgan i ny lov. Bakgrunnen for

endringen er at man med ytterligere etablering av andre kontrollorganer gjennom tidene og ytterligere presiseringer i ny lov anser kontrollkomiteen som overflødig.

Representantskapet hadde oppe til første gangs behandling våren 2015 sak som gjelder kontrollkomiteen og endring av vedtekter.

Representantskapet besluttet den gang at saken fremmes til annen gangs behandling.

Forslaget

Styret foreslo at kontrollkomiteen avvikles og at vedtekstreguleringer for så vidt gjelder kontrollkomiteen og dens oppgaver tas ut av vedtektene.

Styret tilrådte at vedtektens kapittel 4 som omhandler kontrollkomiteen utgår og at påfølgende kapittel 5 -12 blir nytt kapittel 4-11.

Det ble avgitt 34 stemmer for styrets forslag og forslaget ble godkjent.

Vedtak:

Representantskapet sluttet seg til styrets innstilling.

Kontrollkomiteen avvikles fra og med 1. januar 2016, men allikevel slik at kontrollkomiteen ivaretar sin funksjon ut regnskapsåret 2015 og slik at kontrollkomiteens melding og uttalelse fremlegges ved årsoppgjøret som behandles våren 2016.

Vedtektenes kapittel 4 som omhandler kontrollkomiteen tas ut av vedtektene og påfølgende kapittel 5 -12 blir nytt kapittel 4-11.

Vedtektenes kapittel 4 endres fra å lyde:

KAP. 4. KONTROLLKOMITÉ

§ 4 – 1 Sammensetning og funksjonstid

Representantskapet velger en kontrollkomité med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Funksjonstiden er 2 år.

Ett medlem av komiteen skal tilfredsstillende de krav som stilles til dommer etter lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 54, annet ledd.

Representantskapet velger kontrollkomiteens leder og nestleder ved særskilte valg for 2 år av gangen.

§ 4-2 Oppgaver

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med sparebankens virksomhet i samsvar med sparebanklovens § 13 og instruks gitt av representantskapet og

godkjent av Kredittilsynet.

Til å utgå.

SAK 8 Vedtektsendringer og valgkomiteens instruks - 1. gangs behandling

Finansforetaksloven trer i kraft med virkning fra og med 1. januar 2016 med inntil ett års frist for tilpasning for noen områder.

Finansforetaksloven innebærer visse endringer i organisasjonsstrukturen til finansforetak, blant annet ved at kontrollkomiteen faller bort som organ. Det er endringer i reglene om det øverste organet (representantskapet) og styrets sammensetning, samt noe endringer som gjelder organenes oppgaver. Videre er det kommet til krav om informasjon som skal tas inn i vedtektene utover gjeldende krav.

Innenfor flere av områdene er det gitt et handlingsrom, uten at man i denne omgang nødvendigvis ser et behov for å foreta endringer og hvor man allikevel tilfredsstiller krav om tilstrekkelig vedtektsregulering.

Forslaget til vedtektsendringer er utformet i tråd med reglene i finansforetaksloven. På de områdene hvor finansforetaksloven ikke gir særbestemmelser, bygger vedtektsendringene på allmennaksjelovens bestemmelser.

Styret foreslår i tillegg endringer i de innledende bestemmelser i dagens vedtekter. Angivelse av kontorkommuner foreslås tatt ut og sparebankens formålsangivelse foreslås oppdatert og tilpasset dagens konsern med stor bredde i aktiviteten.

En del bestemmelser slik man kjenner de fra sparebankloven er ikke videreført i ny lov. Det er ikke videreført krav til to gangers behandling av vedtektsendringer. Videre er det øverste organet sin beslutningskompetanse vedrørende ansattes pensjonsordninger og avgjørelse om hvilke kommuner man har kontor/ filial i ikke regulert i ny lov. Styret har i sitt forslag til nye vedtekter ikke tatt inn slike bestemmelser.

Forslag til valgkomiteens instruks var utsendt til møtet.

Forslag til vedtak(møte 2):

Representantskapet slutter seg til styrets forslag som følger:

- a. Representantskapet godkjente de foreslåtte vedtektsendringer. Endringene skal ha virkning fra 1. januar 2016 eller senest ved det tidspunkt eventuell nødvendighet godkjenning fra Finanstilsynet foreligger.
- b. Valgkomiteen (representantskapets hovedvalgkomité) trer i kraft som valgkomite fra samme tidspunkt, og de særskilte komiteer for egenkapitalbevisiere og innskyterne (kundene) opphører. Valgkomiteen vil i en overgangsperiode frem til valg er gjennomført våren 2016 bestå av fire medlemmer, ikke fem medlemmer slik vedtektene foreskriver.

- c. Medlemmer og varamedlemmer som er valgt for egenkapitalbeviserne og innskyterne (kundene) skal velges annet hvert år og det tilpasses nye valgperioder ved valg av valgbare medlemmer og varamedlemmer for periode på fire år og loddtrekning over hvem som sitter i kortere perioder ved første valg våren 2016.
- d. Representantskapet godkjente forslag til instruks for valgkomiteen.
- e. Representantskapet ga styret fullmakt til foreta eventuelle mindre tilpasninger om Finanstilsynet skulle påpeke forhold ved gjennomgang.

Vedtak:

Tatt til orientering

Neste møte

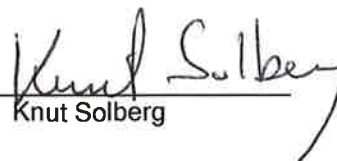
Neste møte for Representantskapet avholdes 31. mars 2016



Randi Dyrnes
representantskapets leder



Linda Leer



Knut Solberg
