

## PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 7. JUNI 2016

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte tirsdag 7. juni 2016 kl. 11.00 på Hotel The Edge i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 12. mai 2016 og sendt til generalforsamlingens og styrets medlemmer.

14 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Ørjan Robertsen  
Berit Haugan  
Lisbeth Yttervik Reinholdtsen  
Gørhild Olsen  
Berit Laastad  
Stein Wiggo Bones  
Majken Holmgren  
Bente Sofie Larsen  
Erik A. Schilbred  
Viggo Karlstad  
Thomas K. Føre  
Jørn Kornør  
Roger Hansen  
Hanne Linaker

Nina Kivijervi Jonassen deltok på telefon under sak 8/2016.

Fra styret møtte:

Kjell Olav Pettersen  
Kristina Antonsen  
Harriet Andreassen Havdal

I tillegg møtte daglig leder og kontorleder.

Til behandling forelå:

### **Sak 1/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Det vises til møteinnkalling med saksdokumenter datert 12. mai 2016.

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller sakliste.

*Vedtak: Møtet erklæres for lovlig satt.*

### **Sak 2/2016 Valg av møteleder**

Generalforsamlingens leder ble foreslått som møteleder.

*Vedtak: Til møteleder velges generalforsamlingens leder, Erik A. Schilbred.*

### **Sak 3/2016 Valg av to personer til å undertegne protokollen**

Til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder ble Hanne Linaker og Jørn Kornør valgt.

*Vedtak: Til å undertegne protokollen velges Hanne Linaker og Jørn Kornør.*

### **Sak 4/2016 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2015. Revisors beretning.**

Styreleder Kjell Olav Pettersen redegjorde for stiftelsens arbeid og for året 2015.

Daglig leder Hans Olav Karde kommenterte Sparebankstiftelsens regnskap.

Møteleder viste til det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap, balanse, noter og styrets årsberetning og refererte innstillingen til vedtak.

Revisor har i sin uttalelse konkludert med at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av Stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge.

*Vedtak:*

- 1. Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning fastsettes som Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norges Årsoppgjør for 2015.*
- 2. Sparebankstiftelsen avsetter 7.235.228 kroner til gavefond.*
- 3. Sparebankstiftelsen avsetter 167.291.606 kroner til annen egenkapital.*

## Sak 5/2016 Valg av tillitsvalgte

Til tellekorps ble Berit Haugan og Thomas Føre valgt.

Valgkomiteens innstilling datert 12. mai 2016 var sendt ut til medlemmene.

Valgkomitéens medlem Ørjan Robertsen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Det ble foretatt punktvis gjennomgang av samtlige valg. Utfallet av valgene ble følgende:

### I **Generalforsamlingen**

Leder	Erik Schilbred	(I)	- gjenvalg	1 år
Nestleder	Lisbeth Yttervik Reinholdtsen	(I)	- gjenvalg	1 år

### II **Styret**

Medlem	Bjørn-Atle Hansen		- gjenvalg	2 år
Medlem	Kristina Antonsen		- gjenvalg	2 år
Varamedlem	Anders Hjort		- gjenvalg	2 år
Varamedlem	Gørhild Olsen		- gjenvalg	2 år

### III **Valgkomité**

Vedtektenes § 2.2, 5. ledd bestemmer at generalforsamlingens leder skal være leder for valgkomitéen.

*Vedtak: Generalforsamlingen fattet vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.*

## Sak 6/2016 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Møteleder viste til saksfremlegget og refererte forslag til vedtak.

*Vedtak: Generalforsamlingen fastsetter ekstern revisors honorar for 2015 til kroner 36.000,-.*

## Sak 7/2016 Fastsettelse godtgjørelse styret og generalforsamlingen

Møteleder viste til saksfremlegget.

Medlem i valgkomitéen, Gørhild Olsen, redegjorde for valgkomiteens forslag.

Honorarsatsene ble vedtatt på generalforsamlingen i 2012 og er ikke endret siden oppstarten.

Valgkomiteen har foreslått endringer av honorar til varamedlem i styret, møtedeltakelse i generalforsamlingen og valgkomiteen samt satsene for tapt arbeidsfortjeneste.

Valgkomiteen foreslår at satsene for tillitsvalgte i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge fastsettes som følger:

## Generalforsamling

Leder	kr 15.000,- per år kr 4.000,- per møte
Medlemmer/varamedlemmer	kr 4.000,- per møte

## Styret

Leder	kr 100.000,- per år
Medlemmer	kr 40.000,- per år
Varamedlemmer	kr 5.000,- per møte

## Generalforsamlingens valgkomité

Leder	kr 4.000,- per møte kr 4.000,- per møte
Medlemmer	kr 4.000,- per møte
Varamedlemmer	kr 4.000,- per møte

## Øvrige godtgjørelser

Legitimert tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder dekkes med inntil kr 2.200,- 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 kr 1.200,- per dag.

*Vedtak: Valgkomiteens forslag om endring av honorar til varamedlem i styret, møtedeltakelse i generalforsamlingen og valgkomiteen samt satsene for tapt arbeidsfortjeneste vedtas med virkning fra 1. januar 2016.*

## Sak 8/2016 Endring av stiftelsens vedtekter

For å endre vedtekter kreves det ifølge vedtektenes § 2-3 tilslutning fra minst 15 av 17 medlemmer som har rett til å møte på generalforsamlingen. Til stede er 14 stemmeberettigede. Ifølge Finansforetakslovens §8-3 kan elektronisk deltakelse anvendes. Som følge av dette deltok medlem Nina Kivijervi Jonassen på telefon under behandling av sak 8.

Som følge av dette deltok medlem Nina Kivijervi Jonassen på telefon under behandling av sak 8.

Generalforsamlingens leder viste til saksfremlegget. Daglig leder redegjorde nærmere for endringene av følgende vedtekter fremsatt av styret:

- §1.2 Formål
- §2.2 Valg av generalforsamlingen
- §2-3 Avholdelse av generalforsamling
- §2-4 Styret
- §2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler
- §2-6 Styrets saksbehandling
- §2-9 Daglig leder

Vedtak: *Generalforsamlingen vedtok ovennevnte forslag med de endringer som styret har foretatt.*

Alle vedtakene var enstemmige.

\* \* \*

Før generalforsamlingen orienterte konserndirektør Petter Høiseth i SpareBank 1 Nord-Norge om bankens strategi fremover, om restrukturering av distribusjonsnett og om gavepolicy til banken.

Etter møtet holdt administrerende direktør Tor Læg Reid, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) et foredrag om hvordan måle verdien av kunsten.

\* \* \*

  
Hanne Linaker

  
Jørn Kornør

  
Erik A. Schilbred  
Generalforsamlingens leder