

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 7. MAI 2013

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte tirsdag 7. mai 2013 kl. 11.00 i festsalen i SpareBank 1 Nord-Norges lokaler i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 22. april 2013 og sendt til generalforsamlingens og styrets medlemmer.

13 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Kjell Sæther
Berit Haugan
Ottar Nilsen
Hilde Mietinen
Gørhild Olsen
Lisbeth Yttervik Reinholdtsen
Erik A. Schilbred
Grete Kristoffersen
Svein Blix
Roger Hansen
Christine B. Killie
Ole M. Johansen
Sonja A. Steen

Fra styret møtte:

Kjell Kolbeinsen
Bjørn-Atle Hansen
Trine Nøvik

Til behandling forelå:

Sak 1/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det vises til møteinnkalling med saksdokumenter datert 22. april 2013.

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Vedtak: Møtet erklæres for lovlig satt.

Sak 2/2013 Valg av møteleder

Generalforsamlingens leder ble foreslått som møteleder.
Det var ingen andre forslag.

Vedtak: Til møteleder velges generalforsamlingens leder, Roger Hansen.

Sak 3/2013 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder ble Sonja Steen og Kjell Sæther valgt.

Vedtak: Til å undertegne protokollen velges Sonja Steen og Kjell Sæther.

Presentasjon av konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes, SpareBank 1 Nord-Norge
Rolf Eigil Bygdnes redegjorde for opprettelsen av Sparebankstiftelsen. I tillegg orienterte han om 1. kvartals regnskap 2013 for SpareBank 1 Nord-Norge, markedssituasjonen og nye kapitalkrav fra myndighetene,

Sak 4/2013 Årsoppgjøret 2012

Hans Olav Karde ble ansatt som forretningsfører i Sparebankstiftelsen 1. mars 2013 i 20 % stilling. 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 bokføringskikk i Norge.

Vedtak:

- 1. Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning fastsettes som Sparebankstiftelsens regnskap for 2012.*
- 2. Sparebankstiftelsen avsetter kr. 2.684.374 til gavefond.*
- 3. Sparebankstiftelsen avsetter kr. 77.459. 746 til opptjent egenkapital.*

Sak 5/2013 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Møteleder viste til saksfremlegget og refererte styrets forslag til vedtak.

Vedtak: Generalforsamlingen fastsetter ekstern revisors honorar for 2012 til kr. 32.000,-.

Sak 6/2013 Valg av tillitsvalgte 2013

Valgkomiteens innstilling datert 22. april 2013 var sendt ut til medlemmene.

Medlem i generalforsamlingens valgkomité, Gørhild Olsen, redegjorde for valgene og for komiteens arbeid.

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

I Generalforsamlingen

Leder	Roger Hansen	(F)	- gjenvalg	2013
Nestleder	Lisbeth Yttervik Reinholdtsen	(I)	- gjenvalg	2013

II Valgkomiteen

Leder	Roger Hansen	(F)	- gjenvalg	2013
Medlem	Gørhild Olsen	(I)	- gjenvalg	2013
Medlem	Harriet Andreassen Havdal	(I)	- gjenvalg	2013

III Styret

Leder	Kjell Kolbeinsen	- gjenvalg	2013/14
Medlem	Trine Nøvik	- gjenvalg	2013/14
Varamedlem	Grete Kristoffersen	- gjenvalg	2013/14

Vedtak: Generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Sak7/2013 Honorarer

Møteleder viser til saksfremlegg. Siden honorarsatsene ble vedtatt på generalforsamlingen i fjor, foreslår valgkomiteén ingen endring av honorarsatsene for 2013.

Svein Blix ba valgkomiteen vurdere godtgjørelse til 1. varamedlem i styret. Valgkomiteén tar med dette innspillet.

Vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til forslaget om uforandrede honorarsatser for 2013.

Sak 8/2013 Gavetildeling

Møteleder viste til saksfremlegget. Forretningsfører redegjorde for saken og styreleder redegjorde for den foreløpige behandlingen i styret.

Generalforsamlingen diskuterte hva som kan tenkes å være fokusområder ved utdeling av gaver.

Synspunkter fra generalforsamlingen

- Bør tenke annerledes enn SpareBank 1 Nord-Norge Fondet
- Regelverket må ikke lages for smalt
- Stipend - bør være næringsrettet

- Starthjelp; eks. stipend, tiltak i lokalsamfunn for å få ungdom til å trives og bli
- Folkehelseperspektivet viktig for unge og eldre
- Ikke dele ut mange små gaver, konsentrere om noe som gir oppmerksomhet
- Trivselstiltak for eldre, dele ut flere mindre beløp.
- Hjertestartere gis til alle idrettslag i landsdelen med opplæringskurs

*Vedtak: Generalforsamlingen gir sine innspill til hva som burde støttes ved gaveutdeling.
Styret utarbeider endelige retningslinjer.*

Sak 9/2013 Orienteringssaker

Møteleder viste til utsendt Styreinstruks og Etiske retningslinjer for Sparebankstiftelsen
Instruksene ble fremlagt generalforsamlingen til orientering.

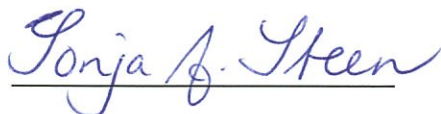
Vedtak: Generalforsamlingen tok ovennevnte til orientering.

Alle vedtakene var enstemmige.

* * *

Etter møtet ga adm. direktør Tom Robin Solstad-Nøis fra SpareBank 1 Nord-Norge
Forvaltning en orientering om selskapet og strategi bak forvaltningen av Stiftelsens aktiva.

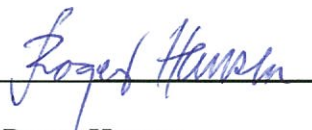
* * *



Sonja Steen



Kjell Sæther



Roger Hansen
Generalforsamlingens leder