

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 6. MAI 2014

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte tirsdag 6. mai 2014 kl. 11.00 i festsalen i SpareBank 1 Nord-Norges lokaler i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 9. april 2014 og sendt til generalforsamlingens og styrets medlemmer.

11 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Ørjan Robertsen
Berit Haugan
Harriet Andreassen Havdal
Gørhild Olsen
Stein Wiggo Bones
Hilde Mietinen
Lisbeth Yttervik Reinholdtsen
Erik A. Schilbred
Svein Blix
Roger Hansen, Finnmark
Ole M. Johansen, Troms

Fra styret møtte:

Kjell Kolbeinsen
Bjørn-Atle Hansen
Trine Nøvik
Kristina Antonsen

Til behandling forelå:

Sak 1/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det vises til møteinnkalling med saksdokumenter datert 9. april 2014.

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Vedtak: Møtet erklæres for lovlig satt.

Sak 2/2014 Valg av møteleder

Generalforsamlingens leder ble foreslått som møteleder.

Det var ingen andre forslag.

Vedtak: Til møteleder velges generalforsamlingens leder, Roger Hansen.

Sak 3/2014 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder ble Berit Haugan og Ole M. Johansen valgt.

Vedtak: Til å undertegne protokollen velges Berit Haugan og Ole M. Johansen.

Sak 4/2014 Årsoppgjøret 2013

Forretningsfører Hans Olav Karde kommenterte Sparebankstiftelsens regnskap.

Møteleder viste til det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap, balanse, noter og styrets årsberetning og refererte innstillingen til vedtak. Det har vært et meget godt driftsår.

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 bokføringsskikk i Norge.

Vedtak:

- 1. Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning fastsettes som Sparebankstiftelsens regnskap for 2013.*
- 2. Sparebankstiftelsen avsetter kroner 10.872.400 til gavefond.*
- 3. Sparebankstiftelsen avsetter kroner 15.101.036 til opptjent egenkapital.*

Sak 5/2014 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Møteleder viste til saksfremlegget og refererte styrets forslag til vedtak.

Vedtak: Generalforsamlingen fastsetter ekstern revisors honorar for 2013 til kroner 33.000,-.

Sak 6/2014 Valg av tillitsvalgte 2014

Til tellekorps ble Stein Wiggo Bones og Gørhild Olsen valgt.

Valgkomiteens innstilling datert 9. april 2014 var sendt ut til medlemmene.

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

I Generalforsamlingen

Leder	Roger Hansen	(F)	- gjenvalg	2014
Nestleder	Lisbeth Yttervik Reinholdtsen	(I)	- gjenvalg	2014

III Styret

Nestleder	Bjørn-Atle Hansen	- gjenvalg	2014/15
Medlem	Kristina Antonsen	- gjenvalg	2014/15
Varamedlem	Erik A. Schilbred	- gjenvalg	2014/15

Vedtak: Generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Sak7/2014 Honorarer

Møteleder viser til saksfremlegg. Honorarsatsene ble vedtatt på generalforsamlingen i 2012 og ikke endret i 2013. Valgkomitéen foreslår ingen endring av honorarsatsene for 2014.

Vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til forslaget om uforandrede honorarsatser for 2014.

Alle vedtakene var enstemmige.

* * *

Etter møtet ble det holdt følgende presentasjoner:

Kapitalforvaltning i stiftelser

Mønster eller skreddersøm?

v/ Jon Mjøhus, førstelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og seniorøkonom II i ODIN Forvaltning.

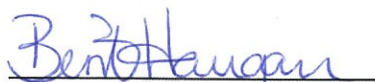
Bør norske stiftelser se til Yale-modellen eller Oljefondet i sin forvaltning? Eller en individuell strategi?

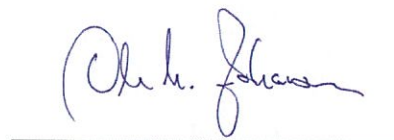
Noen tanker om ulike langsiktige investeringsstrategier

Den digitale revolusjon v/Liv-Inger Resvoll, gründer og daglig leder i Reddi AS.

Fremveksten av Internett representerer en betydelig endring i vårt samfunn. Nettet endrer måten vi skaffer oss informasjon på, gir oss tilgang til nye produkter og tjenester, og ikke minst muligheten til å kommunisere med både privatpersoner, bedrifter og offentlig forvaltning på en ny og mer effektiv måte. I dette foredraget ser vi nærmere på de utfordringer både næringsliv og offentlig sektor står overfor når de skal møte nye krav og forventninger fra kunden.

* * *


Berit Haugan


Ole M. Johansen


Roger Hansen
Generalforsamlingens leder