

## Protokoll fra generalforsamling 5. mai 2020

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble avholdt tirsdag 5. mai 2020 kl. 12.00 i Rødbanken i Tromsø og per telefon.

Innkallingen til møtet var datert 17. april 2020 og sendt til generalforsamlingens og styrets medlemmer.

Før møtestart fikk generalforsamlingen en presentasjon fra Liv B. Ulriksen, konstituert konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge. Hun orienterte om bankens drift i 2019, samarbeidet med Helgeland Sparebank, tildelinger til Stiftelsen og hvordan konsernet påvirkes av Covid-19.

\* \* \*

16 medlemmer og ett varamedlem deltok i møtet:

Ørjan Robertsen  
Åse Marie Jakobsen  
Gørhild Olsen  
Thomas K. Føre (møtte fysisk)  
Erling A. Walsøe  
Heidi Tangstad  
Stein Wiggo Bones  
Hilde C. J. Mietinen  
Majken Holmgren  
Marcus Bech-Mikalsen  
Erik A. Schilbred (møtte fysisk)  
Hege Sørli  
Stine Akselsen  
Fred Roald Johnsen  
Cecilie Mathisen  
Dagfinn Henrik Olsen  
Kari Anne Bøkestad Andreassen

Fra styret møtte:

Kjell Olav Pettersen (møtte fysisk)  
Kristina Antonsen (møtte fysisk)  
Harriet Andreassen Havdal  
Bjørn-Atle Hansen



I tillegg møtte daglig leder Rolf Eigil Bygdnes og kontorleder Mette Hansen Døsvik for Stiftelsen fysisk.

Til behandling forelå:

### **Sak 1/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Det vises til møteinnkalling med saksdokumenter datert 17. april 2020.

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller sakliste.

**Vedtak:** *Møtet erklæres for lovlig satt.*

### **Sak 2/2020 Valg av møteleder**

Generalforsamlingens leder ble foreslått som møteleder.

**Vedtak:** *Til møteleder velges generalforsamlingens leder, Åse Marie Jakobsen.*

### **Sak 3/2020 Valg av to personer til å undertegne protokollen**

Til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder og styreleder, ble Gørhild Olsen og Stein-Wiggo Bones valgt. Protokollen signeres elektronisk i Admincontrol.

**Vedtak:** *Til å undertegne protokollen velges Gørhild Olsen og Stein-Wiggo Bones.*

### **Sak 4/2020 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2019, herunder anvendelse av årets overskudd. Revisors beretning.**

Styreleder Kjell Olav Pettersen redegjorde for Stiftelsens arbeid og for året 2019.

Daglig leder Rolf Eigil Bygdnes presenterte seg selv og fortalte om sin bakgrunn. Han informerte om bakgrunnen for opprettelsen av Stiftelsen og dens formål. Videre gikk Bygdnes gjennom regnskapet for 2019 og informerte om hvordan Covid-19 har rammet Stiftelsen. Generalforsamlingen fikk en gjennomgang av Stiftelsens drift og gavetildelinger i perioden 2011 til 2019.

Regnskap, årsberetning og revisors beretning var sendt ut til medlemmene.

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 2019.*
2. *Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge avsetter kroner 19.385.144 til gavefondet.*

**Sak 5/2020 Fastsettelse av revisors godtgjørelse**

Møteleder viste til saksfremlegget og refererte forslag til vedtak.

**Vedtak:** *Generalforsamlingen fastsetter ekstern revisors honorar for 2019 til kroner 39 368.*

**Sak 6/2020 Fastsettelse av godtgjørelse til generalforsamlingen, valgkomiteen og styret**

Møteleder viste til saksfremlegget.

Leder av valgkomiteen, Ørjan Robertsen, redegjorde for valgkomiteens forslag.

På generalforsamlingen den 7. mai 2019 ble honorarsatsene endret med virkning fra 1. januar 2019. Valgkomiteen foreslo ingen endring av honorarene.

**Vedtak:** *Generalforsamlingen slutter seg til forslaget om uforandrede honorarsatser for 2020.*

**Sak 7/2020 Valg til styret og valgkomiteen**

Valgkomiteens innstilling var sendt ut til medlemmene.

Valgkomiteens leder, Ørjan Robertsen, redegjorde for valgkomiteens innstilling:

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



<b>II</b>	<b>Valgkomité</b>			
	Medlem	Hilde C. J. Mietinen	- gjenvalg	4 år
	Medlem	Jørn Kornør	- ny	1 år

Hilde C. J. Mietinen fratrådte under avstemningen til medlemmer av valgkomiteen.

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

### Sak 8/2020 Valg av generalforsamlingens leder og nestleder

Valgkomiteens medlem, Ørjan Robertsen, redegjorde for valgkomiteens innstilling.

#### Generalforsamlingen

Leder	Åse Marie Jakobsen	- gjenvalg	1 år
Nestleder	Thomas K. Føre	- gjenvalg	1 år

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

### Sak 9/2020 Endring av vedtektene

Rolf Eigil Bygdnes fratrådte under behandling av saken.

Styreleder Kjell Olav Pettersen viste til saksfremlegget og redegjorde for styrets forslag til endringer av Stiftelsens vedtekter:

- § 2-2 Valg til generalforsamlingen
  - Tilføyning til de to siste ledd, ledd 15 og 16.
- § 2-4 Styret
  - Tilføyning til de to siste ledd, ledd 7 og 8.
- § 2-9 Daglig leder
  - Tilføyning til siste ledd, ledd 4.

For at vedtektene skal kunne endres i generalforsamlingen, kreves det ifølge vedtektenes § 2-3, tredje siste avsnitt, tilslutning fra minst  $\frac{3}{4}$  av de avgitte stemmene på generalforsamlingen. Det var 17 av totalt 17 stemmeberettigede til stede.

**Vedtak:**

1. *Følgende justering av Stiftelsens vedtekter vedtas (endringer understreket):*



**§ 2-2 Valg av generalforsamling, de to siste ledd (ledd 15 og 16):**

«Medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Nord-Norge konsernet. Stiftelsens styre kan i særlige tilfeller dispensere fra denne bestemmelsen.

Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonsperioden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem. Dette gjelder med mindre Stiftelsens styre har gitt dispensasjon, jf. leddet ovenfor.»

**§ 2-4 - Styret, de to siste ledd (ledd 7 og 8):**

«Medlemmer og varamedlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Nord-Norge eller et annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Nord-Norge. Stiftelsens styre kan i særlige tilfeller dispensere fra denne bestemmelsen.

Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonsperioden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem. Dette gjelder med mindre Stiftelsens styre har gitt dispensasjon, jf. leddet ovenfor.»

**§ 2-9 Daglig leder, siste ledd (ledd 4):**

«Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Nord-Norge, eller annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Nord-Norge. Stiftelsens styre kan i særlige tilfeller dispensere fra denne bestemmelsen.»

2. *Stiftelsens styre bes årlig underrette generalforsamlingen dersom styret har vedtatt nye unntak i henhold til vedtektenes § 2-2, § 2-4 og § 2-9.*

Alle vedtakene var enstemmige.

\* \* \*

\_\_\_\_\_  
Gørhild Olsen

\_\_\_\_\_  
Stein-Wiggo Bones

\_\_\_\_\_  
Åse Marie Jakobsen  
generalforsamlingens leder

\_\_\_\_\_  
Kjell Olav Pettersen  
styrets leder

Side 5 av 5



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
7AF6DAAA7B9A4C94A70486826323CA9C