

## PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 9. MAI 2017

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte tirsdag 9. mai 2017 kl. 11.00 på Hotel The Edge i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 5. april 2017 og sendt til generalforsamlingens og styrets medlemmer.

14 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Ørjan Robertsen  
Åse Marie Jakobsen  
Berit Haugan  
Gørhild Olsen  
Berit Laastad  
Stein Wiggo Bones  
Majken Holmgren  
Erik A. Schilbred  
Eva Kristin Lyshoel  
Thomas K. Føre  
Jørn Kornør  
Hanne Linaker  
Edvin Eriksen  
Sonja Steen

Fra styret møtte:

Kjell Olav Pettersen  
Kristina Antonsen  
Harriet Andreassen Havdal

I tillegg møtte daglig leder og kontorleder.

Til behandling forelå:

### **Sak 1/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Det vises til møteinnkalling med saksdokumenter datert 5. april 2017.

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller saksliste.

*Vedtak: Møtet erklæres for lovlig satt.*

## **Sak 2/2017 Valg av møteleder**

Generalforsamlingens leder ble foreslått som møteleder.

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

Generalforsamlingen markerte med ett minutts stillhet tidligere leder av generalforsamlingen Roger Hansen som gikk bort i januar i år.

## **Sak 3/2017 Valg av to personer til å undertegne protokollen**

Til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder ble Berit Haugan og Stein Wiggo Bones valgt.

*Vedtak: Til å undertegne protokollen velges Berit Haugan og Stein Wiggo Bones.*

## **Sak 4/2017 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2016, herunder anvendelse av årets overskudd. Revisors beretning.**

Styreleder Kjell Olav Pettersen redegjorde for stiftelsens arbeid og for året 2016.

Daglig leder Hans Olav Karde kommenterte Sparebankstiftelsens regnskap. Deretter hadde han en gjennomgang av stiftelsens drift og gavetildelinger i perioden 2011 til 2016.

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 2016.*
- 2. Sparebankstiftelsen avsetter kroner 6.960.756 til gavefond.*

## **Sak 5/2017 Valg av tillitsvalgte**

Til tellekorps ble Åse Marie Jakobsen og Majken Holmgren valgt.

Valgkomiteens innstilling datert 5. april 2017 var sendt ut til medlemmene.

Valgkomitéens medlem Gørhild Olsen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

## Styret

Medlem	Harriet Andreassen Havdal	- gjenvalg	2 år
Leder	Kjell Olav Pettersen	- gjenvalg	2 år

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

## Sak 6/2017 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Møteleder viste til saksfremlegget og refererte forslag til vedtak.

*Vedtak: Generalforsamlingen fastsetter ekstern revisors honorar for 2016 til kroner 37.000,-.*

## Sak 7/2017 Fastsettelse godtgjørelse styret og generalforsamlingen

Møteleder viste til saksfremlegget.

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

På generalforsamlingen den 7. juni 2016 ble honorarsatsene endret med virkning fra 1. januar 2016. Valgkomitéen foreslår ingen endring av honorarene, men viser til endring i 'Andre krav' ..... som følger regelverket i SpareBank 1 Nord-Norge.

*Vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til forslaget om uforandrede honorarsatser for 2017. Ordlyden i 'Andre Krav' endres til å følge regelverket i SpareBank 1 Nord-Norge.*

## Sak 8/2017 Valg av generalforsamlingens leder Valg av generalforsamlingens nestleder

Valgkomiteens innstilling datert 5. april 2017 var sendt ut til medlemmene.

Valgkomitéens medlem Gørhild Olsen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

## Generalforsamlingen

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

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

**Sak 9/2017 Endring av stiftelsens vedtekter**

Generalforsamlingens leder viste til saksfremlegget og redegjorde for endringene av følgende vedtekter fremsatt av styret:

§ 2-2 Valg av generalforsamling, 6. ledd:

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling, 2. ledd

Det er til møtet i dag i tillegg innkommet et justeringsforslag til §2-3, tredje siste ledd, for å oppdatere denne i henhold til nye forskrifter.


*Vedtak: Generalforsamlingen vedtok de fremlagte forslag.*

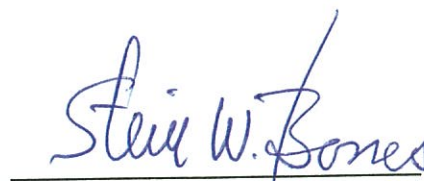
Alle vedtakene var enstemmige.

\* \* \*

Etter generalforsamlingen orienterte konserndirektør Petter Høiseth i SpareBank 1 Nord-Norge om bankens samfunnsengasjement.

\* \* \*

  
Berit Haugan

  
Stein Wiggo Bones

  
Erik A. Schilbred  
Generalforsamlingens leder

  
Kjell Olav Pettersen  
Styrets leder