

## PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 12. MAI 2015

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte tirsdag 12. mai 2015 kl. 12.00 i festsalen i SpareBank 1 Nord-Norges lokaler i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 21. april 2015 og sendt til generalforsamlingens og styrets medlemmer.

13 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Ørjan Robertsen  
Nina Kivijervi Jonassen  
Berit Haugan  
Lisbeth Yttervik Reinholdtsen  
Gørhild Olsen  
Stein Wiggo Bones  
Majken Holmgren  
Bente Sofie Larsen  
Erik A. Schilbred  
Jørn Kornør  
Roger Hansen  
Christine B. Killie  
Sonja Steen

Fra styret møtte:

Kjell Kolbeinsen  
Bjørn-Atle Hansen  
Trine Nøvik  
Kristina Antonsen

Til behandling forelå:

### **Sak 1/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Det vises til møteinnkalling med saksdokumenter datert 21. april 2015.

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller saksliste.

*Vedtak: Møtet erklæres for lovlig satt.*

### **Sak 2/2015 Valg av møteleder**

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

*Vedtak: Til møteleder velges generalforsamlingens leder, Roger Hansen.*

### **Sak 3/2015 Valg av to personer til å undertegne protokollen**

Til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder ble Christine Killie og Ørjan Robertsen valgt.

*Vedtak: Til å undertegne protokollen velges Ørjan Robertsen og Christine Killie.*

### **Sak 4/2015 Årsoppgjøret 2014**

Styreleder Kjell Kolbeinsen redegjorde for stiftelsens arbeid og for året 2014.

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.

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 regnskap for 2014.*
- 2. Sparebankstiftelsen avsetter kroner 14.586.403 til gavefond.*
- 3. Sparebankstiftelsen avsetter kroner 59.323 til annen egenkapital.*

### **Sak 5/2015 Forvaltning av Sparebankstiftelsens midler**

Forretningsfører Hans Olav Karde redegjorde for forvaltningen av Sparebankstiftelsens frie midler.

*Vedtak: Generalforsamlingen tar styrets orientering om forvaltning av stiftelsens frie likviditet til orientering.*

**Sak 6/2015 Fastsettelse av revisors godtgjørelse**

Møteleder viste til saksfremlegget og refererte forslag til vedtak.

*Vedtak: Generalforsamlingen fastsetter ekstern revisors honorar for 2014 til kroner 33.000,-.*

**Sak 7/2015 Valg av tillitsvalgte 2015**

Til tellekorps ble Stein Wiggo Bones og Sonja Steen.

Valgkomiteens innstilling datert 21. april 2015 var sendt ut til medlemmene.

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

<b>I</b>	<b>Generalforsamlingen</b>			
	Leder	Erik Schilbred	(I)	- ny 2015
	Nestleder	Lisbeth Yttervik Reinholdtsen	(I)	- gjenvalg 2015
<b>II</b>	<b>Styret</b>			
	Leder	Kjell Olav Pettersen		- ny 2015/16
	Medlem	Harriet Andreassen Havdal		- ny 2015/16
	Varamedlem	Gørhild Olsen		- ny 2015/16
	Varamedlem	Anders Hjort		- ny 2015/16
<b>III</b>	<b>Valgkomitéen</b>			
	Leder	Erik Schilbred		- ny 2015/16
	Medlem	Gørhild Olsen		- gjenvalg 2015/16
	Medlem	Ørjan Robertsen		- ny 2015/16

I vedtektenes § 2-2 står det at «Generalforsamlingens leder skal være leder for valgkomitéen». Det ble derfor fremmet forslag om at dette følges og endringen ble vedtatt.

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

**Sak7/2014 Honorarer**

Møteleder viser til saksfremlegg. Honorarsatsene ble vedtatt på generalforsamlingen i 2012 og er ikke endret siden oppstarten. Valgkomitéen foreslår ingen endring av honorarsatsene for 2015.

Vedtak: *Generalforsamlingen slutter seg til forslaget om uforandrede honorarsatser for 2015.*

Alle vedtakene var enstemmige.


\* \* \*

Etter møtet ble det holdt en presentasjon:

**Utfordringer for norsk økonomi v/forretningsfører Hans Olav Karde,  
medlem av Regjeringens produktivitetskomisjon**

\* \* \*

  
Ørjan Robertsen

  
Christine B. Killie

  
Roger Hansen  
Generalforsamlingens leder