

Protokoll fra generalforsamling 3. mai 2018

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte torsdag 3. mai 2018 kl. 11.00 på Clarion Hotel The Edge i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 12. april 2018 og sendt til generalforsamlingens og styrets medlemmer.

15 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Åse Marie Jakobsen
Gørhild Olsen
Lisbeth Yttervik Reinholdtsen
Erling Walsøe
Stein Wiggo Bones
Hilde Mietinen
Majken Holmgren
Bente Sofie Larsen
Erik A. Schilbred
Eva Kristin Lyshoel
Thomas K. Føre
Jørn Kornør
Sylvi Jane Huseby
Edvin Eriksen
Sonja Alice Steen

Fra styret møtte:

Kjell Olav Pettersen
Kristina Antonsen
Harriet Andreassen Havdal
Bjørn-Atle Hansen

I tillegg møtte daglig leder og to fra administrasjonen.

Til behandling forelå:

Sak 1/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det vises til møteinnkalling med saksdokumenter datert 12. april 2018.

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Vedtak: Møtet erklæres for lovlig satt.

Sak 2/2018 Valg av møteleder

Generalforsamlingens leder ble foreslått som møteleder.

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

Sak 3/2018 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder ble Åse Marie Jakobsen og Majken Holmgren valgt.

Vedtak: Til å undertegne protokollen velges Åse Marie Jakobsen og Majken Holmgren.

Sak 4/2018 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2017, herunder anvendelse av årets overskudd. Revisors beretning.

Styreleder Kjell Olav Pettersen redegjorde for stiftelsens arbeid og for året 2017.

Daglig leder Hans Olav Karde kommenterte Sparebankstiftelsens regnskap. Deretter hadde han en gjennomgang av stiftelsens drift og gavetildelinger i perioden 2011 til 2017.

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 2017.*
- 2. Sparebankstiftelsen avsetter kroner 10 374 491 til gavefond.*

Sak 5/2018 Valg av tillitsvalgte

Til tellekorps ble Lisbeth Yttervik Reinholdtsen og Erling Walsøe valgt.

Valgkomitéens innstilling datert 12. april 2018 var sendt ut til medlemmene.

Generalforsamlingens nestleder, Lisbeth Yttervik Reinholdtsen, redegjorde for valgkomitéens innstilling.

Styret

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

Valgkomité

Medlem	Ørjan Robertsen	- gjenvalg	4 år
Medlem	Hilde Mietinen	- ny	2 år

Vedtak: Generalforsamlingen fattet vedtak i samsvar med valgkomitéens innstilling.

Sak 6/2018 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Møteleder viste til saksfremlegget og refererte forslag til vedtak.

Vedtak: Generalforsamlingen fastsetter ekstern revisors honorar for 2017 til kroner 38 000.

Sak 7/2018 Fastsettelse av godtgjørelse til styret og generalforsamlingen

Møteleder viste til saksfremlegget.

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

På generalforsamlingen den 7. juni 2016 ble honorarsatsene endret med virkning fra 1. januar 2016. Valgkomitéen foreslår ingen endring av honorarene.

Vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til forslaget om uforandrede honorarsatser for 2018.

**Sak 8/2018 Valg av generalforsamlingens leder
Valg av generalforsamlingens nestleder**

Valgkomitéens innstilling datert 12. april 2018 var sendt ut til medlemmene.

Generalforsamlingens nestleder, Lisbeth Yttervik Reinholdtsen redegjorde for valgkomitéens innstilling.

Generalforsamlingen

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

Vedtak: Generalforsamlingen fattet vedtak i samsvar med valgkomitéens innstilling.

Sak 9/2018 Regler for valgkomitéen

Generalforsamlingens leder viste til saksfremlegget og redegjorde for bakgrunnen for forslag til regler for valgkomitéen som er behandlet av styret.

Det fremkom forslag på justering på noen av punktene i regelutkastet. Valgkomitéen vil sammen med administrasjonen og styret jobbe videre med disse forslag.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok å utsette behandlingen av regler for valgkomitéen til neste års generalforsamling.

Alle vedtakene var enstemmige.

* * *

Etter generalforsamlingen var det tre faglige innlegg:

1. Opplæringssjef Margunn Blix fra Finnmark fylkeskommune orienterte om fylkeskommunens satsing på sommerskoler som vi har støttet flere ganger.
2. Daglig leder Ann Karina Sogge og personalleder Marit Nilsen fra Kirkens Bymisjon Tromsø, orienterte om bymisjonens arbeid og hva de har fått støtte til lokalt og det siste prosjektet Myrsnipa.
3. Leder Christian Hylde fra Tvibit orienterte om vår støtte til Tvibitstigen, Tvibit sin egen stipendordning for unge i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard.

* * *


Åse Marie Jakobsen


Majken Holmgren


Erik A. Schilbred
Generalforsamlingens leder


Kjell Olav Pettersen
Styrets leder