

## Protokoll fra generalforsamling 7. mai 2019

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte tirsdag 7. mai 2019 kl. 11.00 på Clarion Hotel The Edge i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 11. april 2019 og sendt til generalforsamlingens og styrets medlemmer.

Før møtestart fikk vi en presentasjon fra Arktisk Filharmoni ved programsjef Catharina Roos Bilsbak og operasjef Espen Langvik. De informerte om mentorordningen som vi støtter i samarbeid med Talent Norge. Sopran Kristine Borge fremførte to klassiske sanger og ble akkompagnert av Ekaterina Isayevskaya, universitetslektor for klaver, på piano. Kristine Borge er tatt opp under mentorordningen.

\* \* \*

15 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Ørjan Robertsen  
Åse Marie Jakobsen  
Gørhild Olsen  
Thomas K. Føre  
Jørn Kornør  
Thorvald H. Giæver  
Stein Wiggo Bones  
Hilde Mietinen  
Majken Holmgren  
Marcus Bech-Mikalsen  
Erik A. Schilbred  
Eva Kristin Lyshoel  
Hanne Linaker  
Edvin Eriksen  
Svein Nilsen

Fra styret møtte:

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

I tillegg møtte daglig leder og kontorleder for Stiftelsen.

Til behandling forelå:

### **Sak 1/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Det vises til møteinnkalling med saksdokumenter datert 11. april 2019.

Generalforsamlingens leder redegjorde for rekkefølgen på saklisten. På grunn av forslag til vedtektsendring der vi foreslår å fjerne bestemmelsen om at generalforsamlingens leder automatisk skal være leder av valgkomiteen, kommer valgene helt til slutt på saklisten. Årsaken er at det er ønskelig at de nye vedtektene trer i kraft umiddelbart.

Juridisk avdeling i Sparebankforeningen har bekreftet at dersom generalforsamlingen vedtar å endre vedtektene kan de tre i kraft umiddelbart.

Det fremkom ingen øvrige merknader til innkalling eller sakliste.

*Vedtak: Møtet erklæres for lovlig satt.*

### **Sak 2/2019 Valg av møteleder**

Generalforsamlingens leder ble foreslått som møteleder.

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

### **Sak 3/2019 Valg av to personer til å undertegne protokollen**

Til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder og styreleder ble Thomas K. Føre og Eva Kristin Lyshoel valgt.

*Vedtak: Til å undertegne protokollen velges Thomas K. Føre og Eva Kristin Lyshoel.*

### **Sak 4/2019 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2018, herunder anvendelse av årets overskudd. Revisors beretning.**

Styreleder Kjell Olav Pettersen redegjorde for Stiftelsens arbeid og for året 2018.

Daglig leder Hans Olav Karde kommenterte Sparebankstiftelsens regnskap. Deretter hadde han en gjennomgang av Stiftelsens drift og gavetildelinger i perioden 2011 til 2018.

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 2018.*
2. *Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge avsetter kroner 13 236 651 til gavefondet.*

### **Sak 5/2019 Fastsettelse av revisors godtgjørelse**

Møteleder viste til saksfremlegget og refererte forslag til vedtak.

Vedtak: *Generalforsamlingen fastsetter ekstern revisors honorar for 2018 til kroner 39 177.*

### **Sak 6/2019 Fastsettelse av godtgjørelse til generalforsamlingen, valgkomiteen og styret**

Møteleder viste til saksfremlegget.

Medlem i valgkomiteen, Hilde Mietinen, redegjorde for valgkomiteens forslag.

På generalforsamlingen den 7. juni 2016 ble honorarsatsene endret med virkning fra 1. januar 2016. Satsene har ikke vært endret siden 2016. Det er derfor foreslått endring av honorarsatsene til leder, medlemmer og varamedlemmer i generalforsamlingen, styremedlemmer, leder og medlemmer i valgkomiteen samt tappt arbeidsfortjeneste.

Valgkomiteen foreslår at satsene for tillitsvalgte i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge fastsettes som følger:

#### **Generalforsamling:**

Leder	kr 15 000,- per år
	kr 5 000,- per møte
Medlemmer/varamedlemmer	kr 5 000,- per møte

#### **Styret:**

Leder	kr 100 000,- per år
Medlemmer	kr 50 000,- per år
Varamedlemmer	kr 5 000,- per møte



**Generalforsamlingens valgkomité**

Leder	kr 5 000,- per år
	kr 5 000,- per møte
Medlemmer	kr 5 000,- per møte
Varamedlemmer	kr 5 000,- per møte

**Andre krav**

Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder for selvstendig næringsdrivende dekkes med inntil kr 2 300,- per dag. Faktisk tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres gjennom lønsslipp som viser trekk i lønn/eventuelt gjennom faktura for innleie av hjelp for selvstendig næringsdrivende.

Vedtak: *Valgkomiteens forslag om endring av honorarsatser for generalforsamlingen, valgkomiteen, styret samt tapt arbeidsfortjeneste, vedtas med virkning fra 1. januar 2019.*

**Sak 7/2019 Regler for valgkomiteen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge**

Generalforsamlingens leder viste til saksfremlegget og redegjorde for arbeidet med justering av forslag til regler for valgkomiteen. Saken var på agendaen i fjorårets generalforsamling og der fremmet representanten Sylvi Jane Husebye et forslag som ble oversendt administrasjonen.

Generalforsamlingens leder, styreleder og daglig leder har hatt møter der forslaget ble drøftet. I tillegg ble det tatt opp spørsmålet om hvem som kan velges og hvem som kan foreslå kandidater til valget.

Generalforsamlingens leder opplyste at han har vært i kontakt med representanten Sylvi Jane Husebye.

Styret har behandlet forslaget til Regler for valgkomiteen og tatt disse til etterretning.

Vedtak:

- 1. Generalforsamlingen vedtar de fremlagte Regler for valgkomiteen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.*
- 2. De nye reglene for valgkomiteen trer i kraft umiddelbart.*

## **Sak 8/2019 Endring av vedtektene**

Daglig leder Hans Olav Karde viste til saksfremlegget og redegjorde for endringene av følgende vedtekter til generalforsamlingen, fremsatt av styret:

### § 2-2 Valg til generalforsamlingen

1. Nytt fjerde ledd
2. Nytt femte ledd
3. Nytt fjortende ledd

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 15 av totalt 17 stemmeberettigede til stede.

### *Vedtak:*

*Generalforsamlingen vedtar slik endringer i Sparebankstiftelsens vedtekter, § 2-2 Valg til generalforsamlingen:*

#### *Nytt fjerde ledd:*

*Fylkestingene i de to nordligste fylker velger til sammen 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Troms og Finnmark fylkesting velger 3 medlemmer og 2 varamedlemmer, Nordland fylkesting velger 2 medlemmer og 1 varamedlem. Fylkestingene organiserer selv valg av sine representanter og meddeler resultatet av valget til styret i Stiftelsen innen utgangen av april det år ett eller flere medlemmer og/eller varamedlemmer er på valg.*

#### *Nytt femte ledd:*

*Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Valgkomiteen innstiller på kandidater til de innskytervalgte medlemmer av generalforsamlingen. Valgkomiteen innstiller også på valg til styret og på valg til valgkomiteen, herunder leder av styret og leder av valgkomiteen.*

#### *Nytt fjortende ledd:*

*Medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen kan ikke være ansatt i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.*

*Vedtektsendringene trer i kraft umiddelbart.*

## **Sak 9/2019 Valg til styret og valgkomiteen**

Til tellekorps ble Majken Holmgren og Stein Wiggo Bones valgt.

Valgkomiteens innstilling datert 11. april 2019 var sendt ut til medlemmene.

Valgkomiteens medlem, Ørjan Robertsen, redegjorde for valgkomiteens innstilling.

**Styret**

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

**Valgkomité**

Leder	Ørjan Robertsen	- ny	3 år
Medlem	Irene Lange Nordahl	- ny	1 år

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

**Sak 10/2019 Valg av generalforsamlingens leder og nestleder**

Valgkomiteens medlem, Ørjan Robertsen, redegjorde for valgkomiteens innstilling.

**Generalforsamlingen**

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

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

Alle vedtakene var enstemmige.

\* \* \*



Thomas K Føre



Eva Kristin Lyshoel



Erik A. Schilbred  
generalforsamlingens leder



Kjell Olav Pettersen  
styrets leder