

## Protokoll fra generalforsamling 3. mai 2022

Ordinær generalforsamling i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble avholdt tirsdag 3. mai 2022 kl. 12.00 i Rødbanken i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 19. april 2022 og sendt til generalforsamlingens og styrets medlemmer.

Før møtestart fikk generalforsamlingen tre faglige innlegg. Liv B. Ulriksen, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge, orienterte blant annet om bankens drift i 2021 og strategiske initiativ. Det ble reist spørsmål som ble besvart av konsernsjefen. Stein Vidar Loftås, konserndirektør for kommunikasjon, samfunn og bærekraft i SpareBank 1 Nord-Norge, orienterte om bankens arbeid med bærekraft. Spørsmål ble besvart av konserndirektøren. Knut-Magne Nikolaisen, rådgiver i utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune, informerte om fylkeskommunens arbeid med sommerskoler. Sommerskoler for elever i videregående skole arrangeres med støtte fra Stiftelsen. Det ble reist spørsmål som ble besvart av Knut-Magne Nikolaisen.

\* \* \*

11 medlemmer og ett varamedlem deltok i møtet:

Åse Marie Jakobsen  
Mathilde Winther  
Thomas K. Føre  
Siv Elin Hansen  
Ole Jørgen Ørjavik  
Majken Holmgren  
Marcus Bech-Mikalsen  
Lisbeth Yttervik Reinholdtsen  
Hilde Barbro Søråa  
Fred Roald Johnsen  
Cecilie Mathisen  
Kari Anne Bøkestad Andreassen

Fra styret møtte:

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

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

Side 1 av 4



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

Document ID:  
FEA66528D213484CB74C427FE6EA7B94

Til behandling forelå:

### **Sak 1/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Det vises til møteinnkalling med saksdokumenter datert 19. april 2022.

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller saksliste.

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

### **Sak 2/2022 Valg av møteleder**

Generalforsamlingens leder ble foreslått som møteleder.

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

### **Sak 3/2022 Valg av to personer til å undertegne protokollen**

Til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder og styreleder, ble Siv Elin Hansen og Majken Holmgren foreslått. Protokollen signeres elektronisk i Admincontrol.

**Vedtak:** *Til å undertegne protokollen velges Siv Elin Hansen og Majken Holmgren.*

### **Sak 4/2022 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2021. Revisors beretning.**

Styreleder Kjell Olav Pettersen redegjorde for Stiftelsens arbeid og viktige hendelser i 2021.

Daglig leder Rolf Eigil Bygdnes gikk gjennom regnskapet for 2021. Generalforsamlingen fikk også en gjennomgang av bakgrunnen for etableringen av Stiftelsen samt drift og gavetildelinger i perioden 2013 til 2021.

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 2021.*



2. Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge avsetter kroner 15 551 266 til annen egenkapital. Denne kapitalen kan benyttes til gaveformål.

### Sak 5/2022 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Møteleder viste til saksfremlegget og refererte forslag til vedtak.

**Vedtak:** *Generalforsamlingen fastsetter ekstern revisors honorar for 2021 til kroner 46 000 eksklusive merverdiavgift.*

### Sak 6/2022 Fastsettelse av godtgjørelse til generalforsamlingen, valgkomiteen og styret

Møteleder viste til saksfremlegget.

Ole Jørgen Ørjavik, medlem av valgkomiteen, 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 2022.*

### Sak 7/2022 Valg til styret og valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling var sendt ut til medlemmene.

Ole Jørgen Ørjavik, medlem av valgkomiteen, redegjorde for valgkomiteens innstilling:

I Styret			
Medlem	Mette Cecilie Tennås Westlie	- ny	2 år
Medlem	Geir Håvard Hanssen	- ny	2 år
Varamedlem	Kriss Rokkan Iversen	- ny	2 år
Varamedlem	Solveig Ballo	- ny	2 år

Stiftelsens styre skal ikke ha nestleder.



Stiftelsens styre består etter dette av følgende personer:

- Kjell Olav Pettersen, Tromsø, styrets leder
- Harriet Andreassen Havdal, Bodø, styremedlem
- Mette Cecilie Tennås Westlie, Vadsø, styremedlem
- Geir Håvard Hanssen, Tromsø, styremedlem
- Kriss Rokkan Iversen, Harstad, varamedlem
- Solveig Ballo, Tana, varamedlem

## II Valgkomité

Medlem	Lisbeth Yttervik Reinholdtsen	- ny	3 år
Leder	Hilde C. J. Mietinen	- ny	2 år

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

## Sak 8/2022 Valg av generalforsamlingens leder og nestleder

Ole Jørgen Ørjavik, medlem av valgkomiteen, redegjorde for valgkomiteens innstilling.

### Generalforsamlingen

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

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

Alle vedtakene var enstemmige.

\* \* \*

Siv Elin Hansen

Majken Holmgren

Åse Marie Jakobsen  
generalforsamlingens leder

Kjell Olav Pettersen  
styrets leder

