

## Protokoll fra generalforsamling 3. mai 2023

Ordinær generalforsamling i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble avholdt onsdag 3. mai 2023 kl. 12.00 i Rødbanken i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 19. april 2023 og sendt til generalforsamlingens og styrets medlemmer.

Før møtestart fikk generalforsamlingen tre faglige innlegg og et kulturelt innslag. Liv B. Ulriksen, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge, orienterte blant annet om bankens drift i 2022 og strategiske initiativ. Lars Vestnes, daglig leder i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Nordland fortalte om deres virksomhetsområder og videre planer fremover. Tor Læg Reid, direktør i Arktisk Filharmon, informerte kort om orkesteret og takket for gavene fra Stiftelsen. Videre spilte Gabriel Gluch to stykker på cello. Gluch deltar i mentorprogrammet som Stiftelsen støtter.

\* \* \*

11 medlemmer og 3 varamedlem deltok i møtet:

Malin Johansen  
Åse Marie Jakobsen  
Hugo Magne Kjelsest  
Vårinn Marie Lassesen  
Siv Elin Hansen  
Heidi Tangstad  
Ole Jørgen Ørjavik  
Hilde C. J. Mietinen  
Majken Holmgren  
Daniel Lauritzen  
Bernt Ola Nilsen  
Marie Jakola Sommernes  
Hilde Barbro Søråa  
Cecilie Mathisen

Fra styret møtte:

Kjell Olav Pettersen  
Harriet Andreassen Havdal  
Geir Håvard Hanssen

I tillegg møtte daglig leder Rolf Eigel Bygdnes, kontorleder Mette Hansen Døsvik og rådgiver Kristina Antonsen for Stiftelsen.

Til behandling forelå:

Side 1 av 6



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

Document ID:  
9C444327C8BC48D1A047D07E3BF03D9F

### Sak 1/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det ble vist til møteinnkalling med saksdokumenter datert 19. april 2023.

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller saksliste.

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

### Sak 2/2023 Valg av møteleder

Generalforsamlingens leder ble foreslått som møteleder.

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

### Sak 3/2023 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder og styreleder, ble Malin Johansen og Bernt Ola Nilsen foreslått. Protokollen signeres elektronisk i Admincontrol.

**Vedtak:** *Til å undertegne protokollen velges Malin Johansen og Bernt Ola Nilsen.*

### Sak 4/2023 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2022. Revisors beretning.

Styreleder Kjell Olav Pettersen redegjorde for Stiftelsens arbeid og viktige hendelser i 2022.

Daglig leder Rolf Eigil Bygdnes gikk gjennom regnskapet for 2022. Generalforsamlingen fikk også en gjennomgang av bakgrunnen for etableringen av Stiftelsen, drift, gavetildelinger i perioden 2013 til 2022 samt styrets arbeid med forvaltningsstrategi, eierstrategi og gavestrategi. Det ble også gitt orientering om Stiftelsens kapitalutvikling og fremtidsutsikter.

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 regnskapskikk i Norge.



**Vedtak:**

1. Det fremlagte årsregnskap og årsberetning fastsettes som Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norges årsoppgjør for 2022.
2. Årets overskudd disponeres som følger:

Overføring gavefond:	200 000 000 kroner
Overføring tildelte midler med restriksjoner:	300 000 000 kroner
Overføring annen egenkapital:	53 283 149 kroner
<b>Sum disponert:</b>	<b>553 283 149 kroner</b>

**Sak 5/2023 Fastsettelse av revisors godtgjørelse**

Møteleder viste til saksfremlegget og refererte forslag til vedtak.

**Vedtak:** Generalforsamlingen fastsetter ekstern revisors honorar for 2022 til kroner 50 000 eksklusive merverdiavgift.

**Sak 6/2023 Fastsettelse av godtgjørelse til generalforsamlingen, valgkomiteen og styret**

Møteleder viste til saksfremlegget.

Hilde C. J. Mietinen, leder av valgkomiteen, redegjorde for valgkomiteens forslag.

På generalforsamlingen den 7. mai 2019 ble honorarsatsene endret med virkning fra 1. januar 2019. Satsene har ikke vært endret siden 2019. Valgkomiteen foreslo derfor at satsene for tillitsvalgte i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge fastsettes som følger:

**Generalforsamling**

Leder:	kr 20 000,- per år kr 6 500,- per møte
Medlemmer/varamedlemmer:	kr 6 500,- per møte

**Styret**

Leder:	kr 110 000,- per år
Medlemmer:	kr 65 000,- per år
Varamedlemmer:	kr 6 500,- per møte

**Generalforsamlingens valgkomité**

Leder:	kr 10 000,- per år kr 6 500,- per møte
--------	---



Medlemmer:	kr 6 500,- per møte
Varamedlemmer:	kr 6 500,- 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 lønnslipp 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 og styret, vedtas med virkning fra 1. januar 2023.*

**Sak 7/2023 Valg til styret**

Valgkomiteens innstilling var sendt ut til medlemmene.

Hilde C. J. Mietinen, leder av valgkomiteen, redegjorde for valgkomiteens innstilling:

**Styret**

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

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

**Sak 8/2023 Valg av generalforsamlingens leder og nestleder**

Hilde C. J. Mietinen, leder av valgkomiteen, redegjorde for valgkomiteens innstilling.

**Generalforsamlingen**

Leder	Åse Marie Jakobsen	- gjenvalg	1 år
Nestleder	Heidi Tangstad	- ny	1 år

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



## Sak 9/2023 Endring av vedtektene

Daglig leder Rolf Eigil Bygdnes viste til saksfremlegget og redegjorde for styrets forslag til endringer av Stiftelsens vedtekter. Det ble også henvist til vedlegg som nærmere beskrev instrumentet senior etterstilt gjeld generelt, samt hvorfor investeringer i senior etterstilt gjeld i SpareBank 1 Nord-Norge er et aktuelt investeringsalternativ for Stiftelsen.

De innholdsmessige foreslåtte endringer i vedtektene gjaldt tre av vedtektenes paragrafer:

### 1. § 2-2 Valg av generalforsamling

Endringer i fjerde avsnitt. Endringen er en konsekvens av myndighetenes beslutning om tilbakeføring av den gjennomførte fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark. Innholdet i avsnitt 4 i § 2-2 omhandlende Fylkestingenes valg til medlemmer i generalforsamlingen er derfor endret tilbake til slik dette var i 2019 da det var tre fylker i Nord-Norge.

### 2. § 2-4 Styret

Endringer i første og fjerde avsnitt. Endringene gjelder en mulighet for at styret kan utvides fra fire til fem medlemmer. Bakgrunnen for dette er et ønske om å sikre at styret ved fremtidige behov kan utvides med kompetanse innenfor finansforvaltning.

I fjerde avsnitt er det tilføyd en setning om at det ved valg til styret også skal tas hensyn til Stiftelsens kompetansebehov, dette i tillegg til at styret samlet sett skal reflektere sammensetningen av de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen.

### 3. § 2-5 Forvaltningen av Stiftelsens midler

Endringer i første, andre og tredje avsnitt. Behovet for å kunne utvide Stiftelsens investeringsmuligheter har først og fremst sammenheng med at Stiftelsens kapital har økt, samt at denne ytterligere forventes å ville øke i årene fremover. Det er derfor grunn til å tro at Stiftelsens kapitalforvaltning i økende grad vil omfatte andre typer plasseringer i tillegg til plasseringer i bankinnskudd. Dette gjelder også investeringer i såkalte senior etterstilte gjeldsinstrumenter utstedt av SpareBank 1 Nord-Norge.

Den viktigste endringen gjelder første del av avsnitt 2 i § 2-5. Endringene er merket:

*Den vesentligste delen av midler som er tildelt Stiftelsen, og som ikke er anvendt til plassering i eierandeler i SpareBank 1 Nord-Norge, eller i senior etterstilte gjeldsinstrumenter i SpareBank 1 Nord-Norge, skal forvaltes med meget lav risiko. Slike plasseringer skal skje slik at midlene er tilgjengelig som likvide midler, eller i løpet av kort tid kan konverteres til likvide midler som kan benyttes til oppfyllelse av Stiftelsens hovedformål. Øvrige plasseringer kan skje med en høyere risiko etter styrets nærmere vurdering.*



Anledningen var samtidig benyttet til å gjøre noen mindre justeringer av språklig karakter i vedtektene. Formuleringer som kun var relevante tilknyttet selve etableringen av Stiftelsen i 2011, og som i dag ikke har relevans, var videre foreslått tatt ut.

Generalforsamlingen reiste spørsmål som ble besvart av daglig leder.

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 14 av totalt 17 stemmeberettigede til stede.

**Vedtak:** *Generalforsamlingen godkjenner enstemmig det fremlagte forslag til endrede vedtekter for Stiftelsen.*

*Styret gis fullmakt til å justere det fremlagte forslaget etter eventuelle tilbakemeldinger fra Finanstilsynet.*

### **Sak 10/2023 Orientering om endring i forvaltningsstrategien**

Daglig leder viste til saksfremlegget og orienterte om bakgrunnen for, og endringene i, forvaltningsstrategien. Størrelsen på Stiftelsens likvide midler er nå av en slik størrelse at styret har åpnet for at Stiftelsen i noen grad kan gjøre plasseringer med noe høyere risiko og forventet avkastning.

Det ble også orientert om at Forvaltningsstrategien ytterligere forventes justert av styret forutsatt endelig godkjenning av de endrede vedtektene fra Finanstilsynet.

**Vedtak:** *Redegjørelsen om Stiftelsens forvaltningsstrategi tas til orientering.*

Alle vedtakene var enstemmige.

\* \* \*

Malin Johansen

Bernt Ola Nilsen

Åse Marie Jakobsen  
generalforsamlingens leder

Kjell Olav Pettersen  
styrets leder



# List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll generalforsamling 2023.pdf**

Name	Method	Signed at
Jakobsen, Åse Marie	BANKID	2023-05-25 12:03 GMT+02
Pettersen, Kjell Olav	BANKID	2023-05-21 16:02 GMT+02
Nilsen, Bernt Ola	BANKID	2023-05-19 11:19 GMT+02
Johansen, Malin	BANKID	2023-05-19 09:53 GMT+02



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

External reference: 9C444327C8BC48D1A047D07E3BF03D9F