

## Protokoll fra generalforsamling 7. mai 2024

Ordinær generalforsamling i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble avholdt tirsdag 7. mai 2024 kl. 9.00 i Rødbanken i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 22. april 2024 og sendt til generalforsamlingens og styrets medlemmer.

Før møtestart fikk generalforsamlingen to faglige innlegg med Kristine Lind-Olsen fra Redningsselskapet og Gry Heggås Jensen fra Kirkens SOS.

\* \* \*

12 medlemmer deltok i møtet:

Malin Johansen  
Åse Marie Jakobsen  
Heidi Tangstad  
Ole Jørgen Ørjavik  
Hilde C. J. Mietinen  
Majken Holmgren  
Lisbeth Yttervik Reinholdtsen  
Marie Jakola Sommernes  
Rune Ernst Østergren  
Jim Simonsen Jenssen  
June Pettersen  
Svein Oddvar Iversen

Fra styret møtte:

Kjell Olav Pettersen  
Geir Håvard Hanssen  
Mette Cecilie Tennås Westlie

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

Til behandling forelå:

### Sak 1/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

Det ble vist til møteinnkalling med saksdokumenter datert 22. april 2024.

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller sakliste.

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



## Sak 2/2024 Valg av møteleder

Generalforsamlingens leder ble foreslått som møteleder.

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

## Sak 3/2024 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder og styreleder, ble Marie Jakola Sommernes og Svein Oddvar Iversen foreslått. Protokollen signeres elektronisk i Admincontrol.

**Vedtak:** *Til å undertegne protokollen velges Marie Jakola Sommernes og Svein Oddvar Iversen.*

## Sak 4/2024 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2023. Revisors beretning.

Styreleder Kjell Olav Pettersen redegjorde for Stiftelsens arbeid og viktige hendelser i 2023.

Daglig leder Rolf Eigil Bygdnes gikk gjennom regnskapet for 2023. Generalforsamlingen fikk også en gjennomgang av bakgrunnen for etableringen av Stiftelsen, drift, gavetildelinger i perioden 2013 til 2023 samt 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 regnskapsskikk i Norge.

### **Vedtak:**

- Det fremlagte årsregnskap og årsberetning fastsettes som Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norges årsoppgjør for 2023.*
- Årets overskudd disponeres som følger:*

*Overføring til "Tildelte midler med restriksjoner": 500 000 000 kroner*

*Overføring til "Annen egenkapital": 110 984 916 kroner*

*Sum disponert: 610 984 916 kroner*



## Sak 5/2024 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Møteleder viste til saksfremlegget og refererte forslaget til vedtak.

**Vedtak:** *Generalforsamlingen fastsetter ekstern revisors honorar for 2023 til kroner 68 403 eksklusive merverdiavgift.*

## Sak 6/2024 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 3. mai 2023 ble honorarsatsene endret med virkning fra 1. januar 2023. Med bakgrunn i økning i saksdokumenter, spesielt for gavesakene, og utvidelse av møtetid for styret, foreslo valgkomiteen en økning i honorarsats for styreleder og styremedlemmer med 10 000 kroner i året. Det var foreslått følgende honorarsatser:

### Styret

Leder:	kr 120 000,- per år
Medlemmer:	kr 75 000,- per år

**Vedtak:** *Valgkomiteens forslag om endring av honorarsatser for styret vedtas med virkning fra 1. januar 2024. Øvrige satser videreføres uendret.*

## Sak 7/2024 Valg til styret og valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling var sendt ut til medlemmene.

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

### Styret

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

Ole Jørgen Ørjavik, medlem av valgkomiteen, redegjorde for valgkomiteens innstilling på ett medlem og leder av valgkomiteen:

Medlem	Hilde C. J. Mietinen	- gjenvalg	4 år
Leder	Hilde C. J. Mietinen	- gjenvalg	4 år



Hilde C. J. Mietinen fratrådte under avstemningen til medlem og leder av valgkomiteen.

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

### Sak 8/2024 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	- gjenvalg	1 år

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

### Sak 9/2024 Orientering om endring i forvaltningsstrategien

Daglig leder viste til saksfremlegget og orienterte om endringene i forvaltningsstrategien som følge av endringene i vedtektene vedtatt av generalforsamlingen 3. mai 2023. De endrede vedtektene ble godkjent av Finanstilsynet i juni i fjor

Den tidligere rammen på 50 millioner kroner for øvrige plasseringer er økt til 5 prosent av netto egenkapital etter fradrag for bokført verdi av plasseringer i egenkapitalbevis i banken og senior etterstilt gjeld per 31.12.2023, det vil si 119 millioner kroner. Det ble gitt orientering om at Stiftelsen per tiden ikke har plasseringer i senior etterstilt gjeld.

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

Alle vedtakene var enstemmige.

\* \* \*

Marie Jakola Sommernes

Svein Oddvar Iversen

Åse Marie Jakobsen  
generalforsamlingens leder

Kjell Olav Pettersen  
styrets leder



# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll generalforsamling 2024.pdf

Name	Method	Signed at
Sommernes, Marie Jakola	BANKID	2024-05-13 09:39 GMT+02
Pettersen, Kjell Olav	BANKID	2024-05-13 06:57 GMT+02
Jakobsen, Åse Marie	BANKID	2024-05-10 10:30 GMT+02
Iversen, Svein Oddvar	BANKID	2024-05-10 10:06 GMT+02



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

External reference: E64D8BCD0E364288830BD14168BA44F0