

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll generalforsamling 2025.pdf

Name	Method	Signed at
Pettersen, Kjell Olav	BANKID	2025-05-15 11:51 GMT+02
Eriksen, Edvin M.	BANKID	2025-05-15 11:19 GMT+02
Pettersen, June	BANKID	2025-05-15 09:44 GMT+02
Jakobsen, Åse Marie	BANKID	2025-05-14 13:44 GMT+02



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

External reference: 7C0B7F6660C7429CBC532775667BBC98

Confidential, Antonsen, Kristina, 15.05.2025 12:09:38

Protokoll fra generalforsamling 7. mai 2025

Ordinær generalforsamling i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble avholdt onsdag 7. mai 2025 kl. 9.00 i Rødbanken i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 23. april 2025 og sendt til generalforsamlingens og styrets medlemmer.

Før møtestart fikk generalforsamlingen to faglige innlegg med Hanne Karoline Kræmer, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge og en panelsamtale med representanter fra de tre fylkeskommunene om sommerskoler, ledet av styremedlem i Stiftelsen Geir Håvard Hanssen.

* * *

15 medlemmer og 2 varamedlemmer deltok i møtet:

Malin Johansen
Åse Marie Jakobsen
Bernt Ola Nilsen
Mathilde Winther
Vårinn Marie Lassesen
Siv Elin Hansen
Heidi Tangstad
Ole Jørgen Ørjavik
Majken Holmgren
Lisbeth Yttervik Reinholdtsen
Marie Jakola Sommernes
Jim Simonsen Jenssen
June Pettersen
Edvin M. Eriksen
Svein Oddvar Iversen
Fredd-Jarle Willsgård – vara for Hilde C. J. Mietinen
Hugo Magne Kjølseth – vara for Daniel Lauritzen

Fra styret møtte:

Kjell Olav Pettersen
Harriet Andreassen Havdal
Geir Håvard Hanssen
Mette Cecilie Tennås Westlie

I tillegg møtte daglig leder Rolf Eigil Bygdnes og kontorleder Kristina Antonsen for Stiftelsen.

Til behandling forelå:



Sak 1/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det ble vist til møteinnkalling med saksdokumenter datert 23. april 2025.

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Vedtak: *Møtet erklæres for lovlig satt.*

Sak 2/2025 Valg av møteleder

Generalforsamlingens leder ble foreslått som møteleder.

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

Sak 3/2025 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder og styreleder, ble Edvin Mathias Eriksen og June Pettersen foreslått. Protokollen signeres elektronisk i Admincontrol.

Vedtak: *Til å undertegne protokollen velges Edvin Mathias Eriksen og June Pettersen.*

Sak 4/2025 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2024. Revisors beretning.

Styreleder Kjell Olav Pettersen redegjorde for Stiftelsens arbeid og viktige hendelser i 2024.

Daglig leder Rolf Eigil Bygdnes gikk gjennom bakgrunnen for etableringen av Stiftelsen, organiseringen, drift og andre viktige hendelser i 2024. Det ble også gitt orientering om Stiftelsens kapitalutvikling og fremtidsutsikter. Deretter presenterte kontorleder, Kristina Antonsen Stiftelsens gavestrategi og -formål før daglig leder gikk gjennom årsregnskapet for 2024.

Årsregnskapet, styrets 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 2024.

2. Årets overskudd disponeres som følger:

Overføres til "Tildelte midler med restriksjoner":	250 000 000 kroner
Overføres til "Gåvefond":	286 835 000 kroner
Overføring "Annen egenkapital":	161 264 762 kroner
<u>Sum disponert:</u>	<u>698 099 762 kroner</u>

Sak 5/2025 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Møteleder viste til saksfremlegget og refererte forslaget til vedtak.

Vedtak: Generalforsamlingen fastsetter ekstern revisors honorar for 2024 til kroner 84 129 inklusive merverdavgift.

Sak 6/2025 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 2024 ble honorarsatsene for styreleder og styremedlemmer med virkning fra 1. januar 2024 økt med 10 000 i året. Bakgrunnen for økningen var en økning i saksdokumenter, spesielt for gavesakene, og utvidet møtetid for styret. Øvrige satser ble ikke endret.

Det ble til årets generalforsamling foreslått endringer av alle honorarsatsene i 2025, inkludert styret.

Det var foreslått følgende honorarsatser:

Generalforsamling

Leder:	kr 30 000,- per år
	kr 7 000,- per møte
Medlemmer/varamedlemmer:	kr 7 000,- per møte

Styret

Leder:	kr 140 000,- per år
Medlemmer:	kr 85 000,- per år
Varamedlemmer:	kr 7 500,- per møte



Generalforsamlingens valgkomité

Leder:	kr 20 000,- per år
	kr 7 500,- per møte
Medlemmer:	kr 7 500,- per møte

Andre krav

Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder for selvstendig næringsdrivende dekkes med inntil kr 3 000,- (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. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende kan dekkes med inntil kr 1 500,- per dag (siste avsnitt er nytt forslag).

Refusjon av reiseutgifter

Dekkes etter bankens til enhver tid gjeldende reglement. Per tiden dekkes dette etter regning.

Vedtak: *Valgkomiteens forslag om endring av honorarsatser, tapt arbeidsfortjeneste og ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende vedtas med virkning fra 1. januar 2025.*

Sak 7/2025 Valg til styret og valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling var sendt ut til medlemmene.

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

Styret

Leder	Kjell Olav Pettersen	- gjenvalg	2 år
Medlem	Harriet Andreassen Havdal	- gjenvalg	2 år
Varamedlem	Marius Berntsen	- ny	2 år

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

Valgkomité

Medlem	Ole Jørgen Ørjavik	- gjenvalg	4 år
Medlem	Lisbeth Yttervik Reinholdtsen	- gjenvalg	4 år

Ole Jørgen Ørjavik og Lisbeth Yttervik Reinholdtsen fratrådte under behandlingen av eget kandidatur.

Side 4 av 7.



Vedtak: Valgkomiteens forslag til leder og medlemmer av Stiftelsens styre og valgkomité vedtas med virkning fra 7. mai 2025.

Sak 8/2025 Valg av generalforsamlingens leder og nestleder

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

Generalforsamlingen

Leder	Heidi Tangstad	- ny	1 år
Nestleder	Bernt Ola Nilsen	- ny	1 år

Vedtak: Valgkomiteens forslag til valg av leder og nestleder av Stiftelsens generalforsamling vedtas med virkning fra 7. mai 2025.

Sak 9/2025 Forslag til endring av Stiftelsens vedtekter

Daglig leder Rolf Eigil Bygdnes viste til saksfremlegget og redegjorde for styrets forslag til endringer av Stiftelsens vedtekter. Det ble også henvist til vedlegg i saken.

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

1. Endring i § 2-2 "Valg av generalforsamling"

Endret frist for underretning av valg av medlemmer fra Fylkestingene.

I tredje avsnitt i § 2-2 fastsettes fristen for underretning til styret i Stiftelsen om resultatet av valget av Fylkestingenes representanter til Stiftelsens generalforsamling. Denne fristen ble foreslått endret fra utgangen av april til utgangen av februar.

Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen

Avsnitt 7 og 8 i § 2-2 i gjeldende vedtekter ble foreslått slått sammen og endret som følger:

- Valgperioden for varamedlemmer foreslås endret fra ett år til fire år.
- Endring av valget av antallet medlemmer blant innskyterne i SpareBank 1 Nord-Norge fra 2 til 3 medlemmer hvert år.
- I tilfeller der et medlem av generalforsamlingen fratrer i løpet av valgperioden, gjøres et suppleringsvalg for den gjenværende del av valgperioden for det medlemmet som fratrer.

2. Justeringer i § 2-3 og § 3-2 tilknyttet omdanning eller avvikling av Stiftelsen

Forslaget til justeringene i disse paragrafene ble fremlagt etter anbefaling fra advokatfirmaet Selmer. Bakgrunnen for forslaget var ytterligere å styrke helhetsvurderingen knyttet til Stiftelsens skattefrihet.



I § 2-3 andre avsnitt pkt. 14, samt i § 3-2 ble det spesifisert at disse punktene også omhandler avvikling av Stiftelsen, ikke bare omdanning. I § 3-2 ble det presisert at også i tilfelle av avvikling, skal Stiftelsens midler også kunne gå til fremme av sparebanktradisjoner.

Det ble videre forslått noen mindre korrekturmessige justeringer uten innholdsmessig betydning.

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

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

Sak 10/2025 Forslag til justering av Regler for valgkomiteen

Daglig leder Rolf Eigil Bygdnes viste til saksfremlegget og redegjorde for styrets forslag til endringer av Regler for valgkomiteen. Det ble også henvist til vedlegg i saken.

De innholdsmessige foreslåtte endringer i vedtektene gjaldt følgende av følgende punkter i Regler for valgkomiteen:

1. Pkt. 2.1 Valgkomiteens forberedelse av innskyternes valg

- Forslag til endringer i andre og tredje avsnitt gjaldt endring i valgperioden for varamedlemmene til generalforsamlingen fra ett til fire år.
- I andre avsnitt i punktet omhandlende Valgbarhet er det tatt inn tilsvarende bestemmelse fra vedtektenes § 2-2, nest siste avsnitt.

2. Pkt. 3.2 Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til styret

- Bestemmelsen om at Stiftelsens styre kan ha 4 eller 5 medlemmer tilsvarer samme bestemmelse i vedtektenes § 2-4.
- I andre avsnitt i dette punkt 3.2 ble det foreslått tatt inn en formulering om krav til styrets samlede kompetanse samt forslag om at styret også skal ha kompetanse tilknyttet eierskapet i SpareBank 1 Nord-Norge.
- En endring som omhandlet styrets dispensasjonsadgang i tredje avsnitt i pkt. 3.2 tilsvarer samme forhold som er omtalt i andre kulepunkt under pkt. 2.1 ovenfor, men her for styrets medlemmer.

Vedtak: *Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslag til endrede regler for valgkomiteen.*



Alle vedtakene var enstemmige.

* * *

Edvin Mathias Eriksen

June Pettersen

Åse Marie Jakobsen
generalforsamlingens leder

Kjell Olav Pettersen
styrets leder

Side 7 av 7.



Confidential, Antonsen, Kristina, 15.05.2025 12:09:38

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

Document ID:
7C0E7F660C7429C8C8327756E788C88