

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll generalforsamling 2026.pdf**

Name	Method	Signed at
Pettersen, Kjell Olav	BANKID	2026-05-12 11:02 GMT+02
Johansen, Malin	BANKID	2026-05-11 19:33 GMT+02
Tangstad, Heidi	BANKID	2026-05-11 19:14 GMT+02
Iversen, Svein Oddvar	BANKID	2026-05-11 15:02 GMT+02



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

External reference: 03D8F701AB464ED6902C04BCD3EC3D99

Confidential, Antonsen, Kristina, 12.05.2026 12:34:01

Protokoll fra generalforsamling 7. mai 2026

Ordinær generalforsamling i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble avholdt torsdag 7. mai 2026 kl. 9.00 i Rødbanken i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 23. april 2026 og sendt til generalforsamlingens og styrets medlemmer.

Før møtestart fikk generalforsamlingen en faglig orientering om Samfunnsløftet v/Charlotte Lindquister, rådgiver Samfunn i banken. I tillegg fikk generalforsamlingen to presentasjoner fra gavemottakerne Tvibit/Europeisk ungdomshovedstad 2026, ved Sif Vik, Utviklings- og prosjektleder, og organisasjonen Sammen om en jobb ved Rigmor Abel, prosjektleder.

* * *

15 medlemmer og 2 varamedlemmer deltok i møtet:

Malin Johansen
Ida Hole Woje
Bernt Ola Nilsen
Vårinn Marie Lassesen
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
Edvin M. Eriksen
Svein Oddvar Iversen
Tor Arve Moen – vara for Fredd-Jarle Wilsgård
Christian Størmer – vara for Daniel Lauritzen

Fra styret møtte:

Kjell Olav Pettersen
Harriet Andreassen Havdal
Mette Cecilie Tennås Westlie

I tillegg møtte daglig leder Rolf Eigil Bygdnes, rådgiver Marthe Dalheim Kornbakk og kontorleder Kristina Antonsen for Stiftelsen.



Til behandling forelå:

Sak 1/2026 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det ble vist til møteinnkalling med saksdokumenter datert 23. april 2026.

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Vedtak: *Møtet erklæres for lovlig satt.*

Sak 2/2026 Valg av møteleder

Generalforsamlingens leder ble foreslått som møteleder.

Vedtak: *Til møteleder veiges generalforsamlingens leder, Heidi Tangstad.*

Sak 3/2026 Valg av to personer til å undertegne protokollen

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

Vedtak: *Til å undertegne protokollen veiges Svein Iversen og Malin Johansen.*

Sak 4/2026 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2025. Revisors beretning.

Styreleder Kjell Olav Pettersen redegjorde for Stiftelsens arbeid og viktige hendelser i 2025.

Daglig leder Rolf Eigil Bygdnes gikk gjennom bakgrunnen for etableringen av Stiftelsen, organiseringen, drift og andre viktige hendelser i 2025. Det ble også gitt orientering om Stiftelsens kapitalutvikling og fremtidsutsikter. Deretter presenterte kontorleder Kristina Antonsen Stiftelsens gavestrategi, -formål og utvalgte gavetildelinger før daglig leder gikk gjennom årsregnskapet for 2025.

Årsregnskapet, styrets årsberetning og revisors beretning var på forhånd 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.

Side 2 av 8



Vedtak:

1. *Det fremlagte årsregnskap og årsberetning fastsettes som Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norges årsoppgjør for 2025.*

2. *Årets overskudd disponeres som følger:*

Overføring "Annen egenkapital": 176 212 810 kroner

Sum disponert: 176 212 810 kroner

Sak 5/2026 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Møteleder viste til saksfremlegget og refererte forslaget til vedtak.

Vedtak: *Generalforsamlingen fastsetter ekstern revisors honorar for 2025 til kroner 47 398 inklusive merverdiavgift.*

Sak 6/2026 Fastsettelse av godtgjørelse til generalforsamlingen, valgkomiteen og styret

Møteleder viste til saksfremlegget.

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

På generalforsamlingen den 7. mai 2025 ble alle honorarsatsene økt med virkning fra 1. januar 2025.

Det ble til årets generalforsamling foreslått endring av honorarsatsene for leder, medlemmer og varamedlemmer i styret, samt kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste.

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 150 000,- per år
Medlemmer:	kr 90 000,- per år
Varamedlemmer:	kr 8 000,- 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 3 500,- per dag. Faktisk tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres gjennom lønnslipp 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 2 000,- per dag.

Refusjon av reiseutgifter

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

Vedtak: *Valgkomiteens forslag om endring av honorarsatser for styreleder, medlemmer og varamedlemmer i styret, samt kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste og ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende vedtas med virkning fra 1. januar 2026.*

Sak 7/2026 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 Westlie	- gjenvalg	2 år
Varamedlem	Solveig Ballo	- gjenvalg	2 år

Vedtak: *Valgkomiteens forslag til medlemmer og varamedlem av Stiftelsens styre vedtas med virkning fra 7. mai 2026.*

Sak 8/2026 Valg av generalforsamlingens leder og nestleder

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



Generalforsamlingen

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

Vedtak: Valgkomiteens forslag til valg av leder og nestleder av Stiftelsens generalforsamling vedtas med virkning fra 7. mai 2026.

Sak 9/2026 Nytt navn, ny logo og forslag til endring av Stiftelsens vedtekter

Daglig leder Rolf Eigil Bygdnes viste til saksfremlegget og redegjorde for styrets forslag til nytt navn, ny logo og 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 av Stiftelsens navn i tittel/overskrift
2. Endring i § 1-1 "Foretakets navn og forretningskontor"
3. Justeringer i § 2-6 "Disponering av Stiftelsens midler"

Andre setning i første avsnitt ble foreslått strøket som følge av endringen i Stiftelsens regnskapsoppsett, gjeldende fra 2025. Setningen sa tidligere at tildelinger av samfunnsutbytte fra SpareBank 1 Nord-Norge inngikk i Stiftelsens årlige overskudd. Etter endringen vil mottatt samfunnsutbytte fra banken føres direkte mot egenkapitalen.

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

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslag til nytt navn, ny logo og endrede vedtekter for Stiftelsen.

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

Alle vedtakene var enstemmige.



* * *

Svein Iversen

Malin Johansen

Heidi Tangstad
generalforsamlingens leder

Kjell Olav Pettersen
styrets leder

Side 5 av 8



Confidential, Antonsen, Kristina, 12.05.2026 12:34:01

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

Document ID:
0308F7D1AB484ED692CC04BCD8EC3088