

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I FORSTANDERSKAPET

Den 31. mars 2022 kl. 11:30 ble det avholdt konstituerende møte i forstanderskapet i SpareBank 1 Helgeland. Møtet ble avholdt på Meyergården Hotell, Mo i Rana.

Deltagende forstanderskapsmedlemmer: Per Gunnar Hjorthen, Sten Oddvar Solhaug, Eirik Bjørkmo, Torill Beate Risøy, Helge Stanghelle, Tone Helen Jakobsen, Roger Ditlefsen, Jan Olav Olsen, Reidun Breirem, Kjell Idar Juvik, Brynjar Forbergskog, Arnt Åge Andreassen, Lilliann Sørensen, John-Arne Warholm, Anne Påsche Jakobsen, Inger Lise Strøm, Kristine Alstad Nicolaisen, Frank Arntsberg, Bjørn Krokstrand, Karianne Kristensen, Nils Knutli, Einar Eliassen, Bertil Einvik, Sten Ove Lisø og Steinar Johansen. Lyder Sund, Øyvin Trønsdal, Frank Høyen, Sven Thure Øberg og Liv Sissel Sund deltok som observatører.

Forfall: Hans Petter Skjæran, Lars Martin Lunde og Åsmund Skår.

Deltagere fra styret: Bjørn Andreas Krane, Siw Moxness, Jonny Berfjord, Linda Brennakk, Geir Pedersen og Birgitte Lorentzen.

Deltagere fra administrasjonen: Hanne Nordgaard, Sverre Klausen, Anne Ekroll, Øyvind Karlsen, Bjørn Tore Brønlund og Dag Hugo Heimstad

Deltagere fra ekstern revisjon: Silja Eriksen, partner i PWC

Referent: Hege Gulbrandsen-Koppervik

Til behandling forelå:

Sak 1 Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen

Forstanderskapets leder åpnet møtet.

Sak 2 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer

Det møtte 25 av 25 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer og innkalte varamedlemmer, ref. vedlegg. Forstanderskapet var derav beslutningsdyktig.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble gjort tilgjengelig på bankens hjemmesider den 10. mars 2022, jfr. bankens vedtekter § 3-11. Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer ble varslet samme dag.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller sakslisten, og møtet ble erklært for lovlig satt.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 4 Valg av personer til å undertegne protokollen

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

**Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt:
Reidun Breirem og Eirik Bjørkmo**

Sak 5 Fastsettelse av instruks for valgkomiteen i SpareBank 1 Helgeland

Styrets leder Bjørn Andreas Krane presenterte saken. I lov om finansforetak og finanskonsern som trådte i kraft fra 1. januar 2016 er det anbefalt at bankens forstanderskap vedtar instruks for valgkomiteen. Bankens styre behandlet saken i møte 10. februar 2022

Forstanderskapet traff følgende enstemmige

VEDTAK:

Forstanderskapet beslutter å godkjenne instruks for SpareBank 1 Helgelands valgkomite.

Sak 6 Policy for egnethetsvurdering av medlemmer av styret, administrerende direktør, ledergruppen og øvrige nøkkelpersoner

Styrets leder Bjørn Andreas Krane presenterte saken. Policy for egnethetsvurdering av medlemmer av styret, administrerende direktør, ledergruppen og øvrige nøkkelpersoner ble godkjent i styremøtet den 10. februar 2022.

Forstanderskapet traff følgende enstemmige

VEDTAK:

Forstanderskapet beslutter policy for egnethetsvurdering av medlemmer av styret, administrerende direktør, ledergruppen og øvrige nøkkelpersoner.

Sak 7 Orientering om valg av ansattrepresentanter

Bankens ansatte gjennomfører og organiserer sine valg selv. Det var gjennomført følgende valg i 2022:

Styret:

a) 1 medlem til styret for to år (2022/2023)

På valg er Birgitte Lorentzen, Mo i Rana, som har vært ansattvalgt styremedlem i perioden 2019/2021. Hun er ikke valgbar, da hun ikke lenger er tillitsvalgt.

VEDTAK:

Kenneth Normann, Brønnøysund, velges for perioden 2022/2023

b) 1 medlem til styret for ett år (2022)

På grunn av at Geir Pedersen, Mosjøen, ikke lenger er tillitsvalgt, må det foretas et suppleringsvalg for hans gjenværende periode.

VEDTAK:

Solrun Johansen, Mosjøen, velges for perioden 2022

c) 1 varamedlem til styret for to år (2022/2023)

På valg er Bente Johansen, Mo i Rana, som har vært personlig varamedlem for Birgitte Lorentzen i perioden 2019/2021. Hun jobber ikke lenger i banken, og kan ikke gjenvelges.

VEDTAK:

Anne-Kine Dahlen Bustnes, Mo i Rana, velges som personlig varamedlem for Solrun Johansen for perioden 2022/2023

Valgkomiteen:

d) 1 medlem med 1 personlig varamedlem til valgkomiteen for to år (valgene 2023/2024)

På valg er:

Fast medlem: Nils Knutli, Mo i Rana
Han er valgbar.

Personlig varamedlem: Steinar Johansen, Mosjøen
Han er valgbar.

VEDTAK:

Nils Knutli, Mo i Rana, gjenvelges som fast medlem for valgene i 2023/2024. Som personlig varamedlem i samme periode velges Steinar Johansen, Mosjøen.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Saken tas til orientering

Sak 8 Valg 2022

Forstanderskapet:

a) Forstanderskapets leder for 2022/2023

På valg Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana, som har vært forstanderskapets leder i perioden 2018/2021. Han er valgbar.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana (gjenvalg)

b) Forstanderskapets nestleder for 2022/2023

Marit Thrana, Mosjøen, ble valgt som nestleder av forstanderskapet for perioden 2021. Hun er ikke valgbar.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Kristine Alstad Nicolaisen, Mosjøen (ny)

Styret:

c) Styrets nestleder for to år (2022/2023)

På valg er Rolf Eigil Bygdnes, Tromsø, som har vært styrets nestleder siden 2021. Han er valgbar.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Rolf Eigil Bygdnes, Tromsø (gjenvalg)

d) 2 medlemmer til styret for to år (2022/2023)

På valg er:

- Marianne Terese Steinmo, Mo i Rana
- Jonny Berfjord, Dønna

Begge er valgbare. Oppmøtehyppighet på styremøtene er tilfredsstillende.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Marianne Terese Steinmo, Mo i Rana (gjenvalg)
Jonny Berfjord, Dønna (gjenvalg)

e) 1 medlem av styret for ett år (2022) - Suppleringsvalg

Forstanderskapet skal i henhold til vedtektene velge 50 % av styrets medlemmer annet hvert år. Vervene har varighet på to år. Nåværende styremedlem Tone Helen Hauge har gått ut av styret. Det må velges ny kandidat for Tone Helen Hauges gjenværende periode som styremedlem. Ann-Helen Baadstrand er forespurt av valgkomiteen og har sagt seg villig til vervet.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Ann-Helen Baadstrand, Mosjøen (ny)

f) 2 varamedlemmer av styret for to år (2022/2023)

På valg er:

- Linda Brennbakk, Hattfjelldal
- Knut Gullesen, Mo i Rana

Begge er valgbare, men Linda Brennbakk stiller ikke til gjenvalg.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

1. vara: Audhild Bang Rande, Brønnøysund (ny)
2. vara: Knut Gullesen, Mo i Rana (gjenvalg)

Valgkomiteen:

g) 3 faste medlemmer til valgkomiteen for to år (valgene i 2023/2024)

På valg er:

- Marit Thrana – innskytervalgt
- Øyvinn Trønsdal, Mo i Rana – egenkapitalbeviservalgt
- Grete Bang – eksternt medlem

Ingen av de øvrige er valgbare.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

***Hans-Petter Skjæran, Hemnes (innskytervalgt)
Brynjar Forbergskog, Brønnøysund (Egenkapitalbeviservalgt)
Odd Arnold Skogsholm, Sandnessjøen (eksternt medlem)***

h) 2 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for to år (valgene i 2023/2024)

På valg er:

- Torill Beate Risøy, Nesna - for Marit Thrana
- Marius Meisfjord Jøsevoll, Nesna – for Grete Bang

Alle er valgbare.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

***Roger Ditlefsen, Mo i Rana- for Hans Petter Skjæran
Hilde Sprækenhus, Vega - for Odd Arnold Skogsholm***

i) 1 personlig varamedlem til valgkomiteen for 1 år (valgene 2023) - suppleringsvalg

Brynjar Forbergskog går inn som fast medlem av valgkomiteen, og det må innhentes erstatting for han gjenværende periode som varamedlem.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Lilliann Sørensen – for Brynjar Forbergskog

j) Leder av valgkomiteen for valgene i 2023 - Suppleringsvalg

Ledervervet skal opprinnelig ikke behandles før neste år, men da Øyvinn Trønsdal går ut som medlem av valgkomiteen, må det foretas suppleringsvalg Trønsdal gjenværende periode.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Brynjar Forbergskog, Brønnøysund (ny)

k) Nestleder av valgkomiteen for valgene i 2023 – suppleringsvalg

Nestledervervet skal opprinnelig ikke behandles før neste år, men da Marit Thrana går ut som medlem av valgkomiteen, må det foretas suppleringsvalg Thrana's gjenværende periode.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Tone Helen Jakobsen, Mo i Rana

Sak 9 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

Valgkomiteens leder Øyvinn Trønsdal presenterte saken. Satser som foreslås endret framkommer med uthevet skrift og øvrige satser foreslås å videreføre som tidligere.

Tillitsverv	Satser fra 1.4.2020	Nye satser fra 01.04.2022	Tidsrom
Forstanderskapets leder	40.000	40.000	Pr år
Forstanderskapets nestleder når vedkommende er møteleder	5.000	5.000	Pr. møte
Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer	3.000	4.000	Pr møte
Styrets leder	230.000	270.000	Pr år
Styrets nestleder	150.000	180.000	Pr år
Øvrige styremedlemmer	120.000	140.000	Pr år
1. varamedlem til styret	20.000 5.000	20.000 5.000	Pr år Pr møte
Øvrige varamedlemmer styret	5.000	5.000	Pr møte
Valgkomiteens leder	20.000 3.000	20.000 5.000	Pr år Pr møte
Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer	3.000	5.000	Pr møte
Revisjonsutvalget - leder	20.000 4.000	30.000 4.000	Pr år Pr møte 1)
Revisjonsutvalget - medlemmer	10.000 4.000	20.000 4.000	Pr år Pr møte 1)
Risikoutvalget – leder	20.000 4.000	30.000 4.000	Pr år Pr møte 1)
Risikoutvalget – medlemmer	10.000 4.000	20.000 4.000	Pr år Pr møte 1)
Godtgjørelsesutvalget - leder	5.000	5.000	Pr år
Godtgjørelsesutvalget - medlemmer	3.000	3.000	Pr år

1) I de tilfeller hvor revisjons- og risikoutvalg (med felles medlemmer) holder møte på en og samme dag utbetales kun ett møtehonorar.

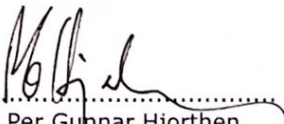
Forstanderskapet traff følgende enstemmige

VEDTAK:

Honorarsatsene endres ihht. til forslag for perioden 1. april 2022 - 30. mars 2023

Det var ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet.

31. mars 2022
Forstanderskapets medlemmer


.....
Per Gunnar Hjorthen


.....
Reidun Breirem


.....
Eirik Bjørkmo

Fortegnelse over fremmøtte forstanderskapsmedlemmer
 Konstituerende forstanderskapsmøte 31. mars 2022

Per Gunnar Hjorthen	
Sten Oddvar Solhaug	
Eirik Bjørkmo	
Torill Beate Risøy	
Helge Stanghelle	
Tone Helen Jakobsen	
Roger Ditlefsen	
Hans Petter Skjæran	Varamedlem Jan Olav Olsen
Reidun Breirem	
Kjell Idar Juvik	
Brynjar Forbergskog	
Arnt Åge Andreassen	
Lillann Sørensen	
Lars Martin Lunde	Varamedlem John-Arne Warholm
Anne Påsche Jakobsen	
Inger Lise Strøm	
Kristine Alstad Nicolaisen	
Åsmund Skår	Varamedlem Frank Arntsberg
Bjørn Krokstrand	
Karianne Kristensen	
Nils Knutli	
Einar Eliassen	
Bertil Einvik	
Sten Ove Lisø	
Steinar Johansen	