



## **PROTOKOLL FRA ÅRSOPPGJØRSMØTE GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND**

Den 17. juni 2020 kl. 10:00 ble det avholdt årsoppgjørsmøte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Møtet ble holdt på Fru Haugans Hotel, Mosjøen.

**Deltagere:** Aino Olaisen, Tom Engø, Bjørn Bonsaksen, Hilde Sofie Hansen, Erling Steinar Johansen Kari Bjørnli, Yngve Herigstad, Siri Kobberød, Kristian Strauman, Leif Olav Sagen og Jann-Arne Løvdahl.

Det møtte 11 stemmeberettigede medlemmer og generalforsamlingen var derav beslutningsdyktig.

**Forfall:** Geir Waage

**Fra styret møtte:** Brynjar Kristian Forbergskog

**Fra administrasjonen møtte:** Øyvind Trønsdal

**Fra revisjonen:** Ekstern revisor Silja Eriksen fra PWC

**Referent:** Merethe Sæterstad

### **Til behandling forelå:**

#### **Sak 1 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder**

Generalforsamlingens leder Aino Olaisen ønsket velkommen og åpnet møtet.

#### **Sak 2 Valg av møteleder**

Aino Olaisen ble enstemmig valgt til møteleder.

#### **Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble sendt ut via e-post den 3. juni 2020, og var i henhold til vedtektenes § 2-3.

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

#### **Sak 4 Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt:

***Hilde Sofie Hansen og Kristian Strauman***



### **Sak 5 Banksamarbeid på Helgeland**

Administrerende direktør i Helgeland Sparebank, Hanne Nordgaard og finansdirektør Sverre Klausen presenterte kvartalsregnskapet for Q1 2020 og orienterte om det planlagte framtidige banksamarbeidet på Helgeland.

Planlagt gjennomføring av transaksjoner og iverksettelse er første halvår 2021.

### **Sak 6 Årsoppgjør 2019 - godkjenning av styrets beretning, årsregnskap med noter og revisors beretning.**

Styrets leder Brynjar Forbergskog gjennomgikk og kommenterte styrets beretning.

Daglig leder, Øyvind Trønsdal, presenterte årsregnskapet for 2019 og redegjorde kort for stiftelsens økonomiske situasjon pr. Mai 2020.

Årsregnskapet for 2019 viser et overskudd på MNOK 78,9 mot MNOK 9,2 i 2018. Overskuddet er relatert til utbytte på MNOK 15,3 (MNOK 32,1 i 2018), renteinntekter på MNOK 5,1 (MNOK 1,7 i 2018) og verdiendring på urealiserte verdipapirer på MNOK 70,1 (MNOK 4,5 i 2018).

Sum kostnader ble på nivå med fjoråret. Det ble i 2019 bevilget 8 gaver for til sammen MNOK 10,6.

*Styret forslag til disponering:*

Årets overskudd MNOK 78,9 overføres til annen egenkapital.

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt

**VEDTAK:**

***Årsberetningen tas til etterretning***

***Årsrapport for 2019 og styrets forslag til disponering av overskuddet godkjennes***

### **Sak 7 Fastsettelse av revisjonshonorar**

Revisjonshonorar for regnskapsåret 2019 fra PricewaterhouseCoopers AS er kr 33.000 ekskl. mva.

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt

**VEDTAK:**

***Revisjonshonorar for året 2019, kr. 33.000,- ekskl. mva, godkjennes***



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

**Mosjøen den 17. juni 2020**

  
Aino Olaisen

  
Hilde Sofie Hansen

  
Kristian Strauman

