



PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND

Den 17. Juni 2020 kl 12.30 ble det avholdt konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Møtet ble holdt på Fru Haugans Hotel, Mosjøen.

Deltagere: Aino Olaisen, Tom Engø, Bjørn Bonsaksen, Hilde Sofie Hansen, Marie L. Sørensen, Ståle M. Einmo, 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 administrasjonen møtte: Øyvind Trønsdal

Fra styret møtte: Brynjar Kristian Forbergskog

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 sakliste

Innkalling med sakliste 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 saklisten 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:

Marie L. Sørensen og Yngve Herigstad



Sak 5 Forslag til endring av vedtektene i Sparebankstiftelsen Helgeland

Styret hadde fremmet forslag om endringer i vedtektene § 2-2 4. ledd, 6. ledd og 7. ledd. Daglig leder Øyvinn Trønsdal gjennomgikk forslag til endring.

Endringene hadde bakgrunn i henvendelse fra valgkomiteen om etablering av et varamedlem, og forslag om å forlenge funksjonstiden for innskytervalgte varamedlemmer fra 1 til 2 år for å sikre bedre kontinuitet:

- valgkomiteen tilføres et varamedlem
- funksjonstiden for varamedlemmer endres fra 1 år til 2 år

Vedtektene i endret form var sendt ut som saksdokumentasjon i forkant.

*Styrets innstilling og forslag til vedtak:
(endringer er synliggjort med uthevet skrift)*

§ 2-2, 4. ledd:

*Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av 3 medlemmer og **1 varamedlem**. Generalforsamlingens leder skal være leder av valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller på innskytervalgte kandidater til generalforsamlingen, generalforsamlingens leder og nestleder, styret - herunder styrets leder, samt medlemmer **og varamedlem** til valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller på godtgjørelse til styre, generalforsamling og valgkomité. Valgkomiteens medlemmer **og varamedlem** velges for to år av gangen. Gjenvalg kan finne sted.*

§ 2-2, 6. ledd

*Generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer valgt av innskytere skal velges for **2 år**. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.*

§ 2-2, 7. ledd

*Innskyterne velger hvert år 2 henholdsvis 3 nye medlemmer av generalforsamlingen, **samt 2 varamedlemmer**. Første ordinære generalforsamling hvor det skal gjennomføres valg er i 2012. 2 innskytervalgte medlemmer vil da være på valg. Det avgjøres ved loddtrekning blant de som har tjenestegjort lengst hvilke medlemmer som skal uttre. ~~Varamedlemmer er på valg hvert år.~~*

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland vedtar å endre vedtektenes § 2-2, 4. ledd, 6. ledd og 7. ledd som oppgitt i innstillingen fra styret.

VEDTAK:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent



Sak 6 Valg

Valgkomiteens leder, Aino Olaisen, presenterte komiteens innstilling:

Generalforsamlingen:

Leder for generalforsamlingen for ett år (2020)

På valg er Aino Kristin Lindal Olaisen, Lovund, som har vært leder i perioden 2012-2019.

Valgkomiteens innstilling: Tom Engø, Mo i Rana

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Tom Engø ble valgt

Nestleder for generalforsamlingen for ett år (2020)

På valg er Tom Engø, Mo i Rana, som har vært nestleder i perioden 2013-2019.

Valgkomiteens innstilling: Yngve Herigstad, Sandnessjøen

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Yngve Herigstad ble valgt

Styret:

2 medlemmer til styret for to år (2020-2022)

På valg er Siw Moxness, Lovund som har vært styremedlem siden høsten 2015 og Johan Erik Wulfsberg, Mo i Rana som har vært styremedlem siden 2010.

*Valgkomiteens innstilling: Siw Moxness, Lovund (gjenvalg)
Lisbeth Flågeng, Mo i Rana (p.t varamedlem)*

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt

VEDTAK:

***Siw Moxness ble gjenvalgt
Lisbeth Flågeng ble valgt***

1 varamedlem til styret for ett år (2020)

På valg er Lisbeth Flågeng, Mo i Rana, som har vært varamedlem til styret siden 2018.

Valgkomiteens innstilling: Arnt Åge Andreassen, Sandnessjøen



Generalforsamlingen traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Arnt Åge Andreassen ble valgt

Valgkomiteen:

1 medlem til valgkomiteen for valgene i 2021-2022

På valg er Leif Olav Sagen, Mo i Rana, som har vært medlem i valgkomiteen for valgene i 2019-2020.

Valgkomiteens innstilling: Leif Olav Sagen, Mo i Rana (gjenvalg)

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Leif Olav Sagen, Mo i Rana, ble gjenvolgt

Suppleringsvalg for 1 medlem til valgkomiteen for valgene i 2021

Nåværende medlem av valgkomiteen, Kari Bjørnli, ble ikke gjenvolgt som fast medlem av generalforsamlingen.

Valgkomiteens innstilling: Siri Kobberrød, Hattfjelldal

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Siri Kobberrød, Hattfjelldal, ble valgt

Varamedlem til valgkomiteen for valgene i 2021/2022

Forslaget til kandidat var fremmet forutsatt vedtak om endringer av vedtekter (sak 5).

Valgkomiteens innstilling: Marie L. Sørensen, Mo i Rana

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Marie L. Sørensen, Mo i Rana, ble valgt

Sak 7 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

Iflg. Sparebankstiftelsens vedtekter § 2-2, 4. ledd skal valgkomiteen innstille på godtgjørelse til styre, generalforsamling og valgkomité.

*Valgkomiteens innstilling:
Satsene fra 01.05.2019 videreføres for 2020*



Tillitsverv	Gjeldende honorarer	Periode
Generalforsamlingens leder	33.000	Pr år
Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer	3.300	Pr møte
Styrets leder	105.000	Pr år
Styrets nestleder	78.000	Pr år
Øvrige styremedlemmer	65.000	Pr år
Varamedlem til styret	13.000 6.000	Pr år Pr møte
Leder generalforsamlingens valgkomité	6.500 3.300	Pr år Pr møte
Medlemmer valgkomité	3.300	Pr møte

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Valgkomiteens innstilling godkjennes

Sak 8 Godkjenning av Kapitalforvaltningsstrategi 2020

Kapitalforvaltningsstrategien skal i henhold til vedtektenes § 2-3, punkt 15. jfr. § 2-5, 2. avsnitt legges frem for godkjenning i generalforsamlingen.

Daglig leder Øyvin Trønsdal gikk gjennom styrets notat til generalforsamlingen om kapitalforvaltningsstrategi for 2020.

Styrets innstilling og forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi, anbefalt av styret i møte den 20. mai 2020, fastsettes som Sparebankstiftelsen Helgelands Kapitalforvaltningsstrategi for 2020.

VEDTAK:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent

Sak 9 Fullmakt til nedsalg av egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank

Daglig leder Øyvin Trønsdal redegjorde for styrets innstilling overfor generalforsamlingen.

Stiftelsens vedtekter bestemmer i § 1-4 at minste eierandel stiftelsen kan ha av eierandelskapitalen i Helgeland Sparebank skal være 25 %.

Sparebankstiftelsen Helgeland har pr. dato 7.315.020 egenkapitalbevis som gir en eierandel på 35 %.

Etter bankens emisjon høsten 2016 er det samlet utstedt 20.871.427 egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank.



Den vedtektsfestede minste eierandelen for sparebankstiftelsen utgjør 25 % av dette antallet; 5.217.857 egenkapitalbevis. En reduksjon fra 35 % til 25 % vil utgjøre 2.097.163 bevis.

*Styrets innstilling og forslag til vedtak:
Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland gir styret fullmakt å kunne selge ned fra stiftelsens beholdning av egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank. Målet er å sikre maksimal flyt av egenkapitalbevis (bevis som eies av andre enn stiftelsen).*

Fullmakten er begrenset til 2.097.163 egenkapitalbevis og løper inntil ordinær generalforsamling i 2021.

Et nedsalg må tilpasses markedsforholdene og skal ikke gjennomføres med mindre styret etter en samlet vurdering finner det finansielt fornuftig.

VEDTAK:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent

Sak 10 Fullmakt til opptak av lån

Daglig leder Øyvin Trønsdal redegjorde nærmere for bakgrunnen for styrets innstilling om å utstede fullmakt pålydende MNOK 80.

*Styrets innstilling og forslag til vedtak:
Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland gir styret fullmakt til å oppta lån til delvis finansiering av stiftelsens deltakelse i emisjon i Helgeland*

Sparebank i tilknytning til gjennomføring av den vedtatte samarbeids- og transaksjonsavtalen med Sparebank 1 Nord- Norge.

Lånet skal maksimalt utgjøre NOK 80 mill. og under enhver omstendighet tilpasses kravene etter finansforetakslovens § 12-26 på tidspunktet for låneopptaket.

Fullmakten skal gjelde frem til tidspunktet for generalforsamling i Sparebankstiftelsen Helgeland 2021.

VEDTAK:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent

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


Aino Olaisen

Mosjøen den 17. juni 2020


Marie L. Sørensen


Yngve Herigstad