



PROTOKOLL FRA ÅRSOPPGJØRSMØTE GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND

Den 22. april 2021 kl. 10:00 ble det avholdt årsoppgjørsmøte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Som følge av tiltak for å forhindre smittespredning av Covid-19 viruset var det tilrettelagt for elektronisk deltagelse, hvor medlemmene identifiserte seg via Admincontrol før møtet ble avviklet på møteplattformen Teams.

Deltagende generalforsamlingsmedlemmer: Tom Engø, Yngve Herigstad, Hilde Sofie Hansen, Bjørn Bonsaksen, Leif Olav Sagen, Marie Langfjell Sørensen, Ståle Martin Einmo, Siri Kobberød, Inger Lise Pettersen, Anita Sollie og Jann Arne Løvdahl.

Det møtte 11 av 12 stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen ble konstatert å være beslutningsdyktig.

Marius Meisfjord Jøsevold og Bjørn Audun Risøy deltok som observatører.

Forfall: Aino Olaisen, Kristian Strauman og Geir Waage

Fra styret møtte: Brynjar Kristian Forbergskog

Fra administrasjonen møtte: Øyvind Trønsdal

Fra revisjonen: Silja Eriksen, partner i PWC

Referent: Merethe Sæterstad

Til behandling forelå:

Sak 1 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

Generalforsamlingens leder Tom Andre Engø ønsket velkommen og åpnet møtet.

Sak 2 Valg av møteleder

Tom Andre Engø ble enstemmig valgt til møteleder.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble sendt ut via e-post samt gjort tilgjengelig i Admincontrol den 6. april 2021. Innkalling og utsendelse av saksdokumenter var utført 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 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Som følge av digital møteform ble signering av protokoll tilpasset gjeldende anbefalinger for deltagelse i møter som gjennomføres ved bruk av elektroniske hjelpemidler.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Samtlige av generalforsamlingens medlemmer/varamedlemmer som deltar i møtet signerer protokollen.

Sak 5 Status for banksamarbeidet på Helgeland

Administrerende direktør Hanne Nordgaard og finansdirektør Sverre Klausen orienterte om bankens virksomhet i 2020.

Forstanderskapet fikk også orientering om status og tidslinje for inntreden i SpareBank 1 alliansen og virksomhetsoverdragelsen fra SpareBank 1 Nord-Norge.

Etter presentasjonen ble det åpnet opp for spørsmål.

Sak 6 Årsoppgjør 2020 - godkjenning av styrets beretning, årsregnskap med noter og revisors beretning.

Styrets leder Brynjar Forbergskog kommenterte styrets beretning, og daglig leder Øyvin Trønsdal presenterte årsregnskapet for 2020.

Årsregnskapet for 2020 viste et overskudd på MNOK 77,3. Overskuddet var relatert til utbytte på MNOK 26, renteinntekter på MNOK 1,6, realisert avkastning på verdipapirer på MNOK 34,6 og en positiv verdiendring på urealiserte verdipapirer på MNOK 23.

Sum kostnader ble litt lavere enn fjoråret. Det ble i 2020 bevilget 10 gaver for til sammen MNOK 6,51.

Styret forslag til disponering:

MNOK 20 overføres til gavefondet og de resterende MNOK 57,3 overføres til annen egenkapital.

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Årsberetningen tas til etterretning

Årsrapport for 2020 og styrets forslag til disponering av overskuddet godkjennes



Sak 7 Fastsettelse av revisjonshonorar

Revisjonshonorar til PwC for regnskapsåret 2020 var kr 33.600 ekskl. mva.

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Revisjonshonorar for året 2020, kr. 33.600,- ekskl. mva, godkjennes

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

22. april 2021

Generalforsamlingens medlemmer
Protokollen er elektronisk signert



**Fortegnelse over oppmøtte medlemmer
Generalforsamling i Sparebankstiftelsen Helgeland
22. april 2021 - Årsoppgjørsmøte kl 10.00**

Faste medlemmer	Varamedlemmer
Tom Andre Engø	
Yngve Herigstad	
Hilde Sofie Hansen	
Bjørn Bonsaksen	
Leif Olav Sagen	
Marie Langfjell Sørensen	
Ståle Martin Einmo	
Siri Kobberød	
Kristian Strauman	Inger Lise Pettersen
Aino Olaisen	
Jann Arne Løvdahl	
Geir Waage	Anita Sollie

11/12 medlemmer/varamedlemmer var tilstede.