



## PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND

Den 22. april 2021 kl. 11:45 ble det avholdt konstituerende møte 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 Andre Engø, Yngve Herigstad, Hilde Sofie Hansen, Bjørn Bonsaksen, Leif Olav Sagen, Marie Langfjell Sørensen, Ståle Martin Einmo, Inger Lise Pettersen, Marius Meisfjord Jøsevold, Bjørn Audun Risøy, Anita Sollie og Jann Arne Løvdahl.

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

**Forfall:** Geir Waage

**Fra styret møtte:** Brynjar Kristian Forbergskog

**Fra administrasjonen møtte:** Øyvin Trønsdal

**Fra revisjonen:** Silja Eriksen, partner i PWC (forlot møtet etter sak 10)

**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 sakliste**

Innkalling med sakliste 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 saklisten 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 Forslag til endring av vedtektene for Sparebankstiftelsen Helgeland**

Daglig leder Øyvinn Trønsdal presenterte forslaget om endringer i vedtektene.

*Styrets innstilling til endringer:*

***(endringer er synliggjort med uthevet skrift)***

*Som vedlegg til saken fulgte vedtektene slik de vil lyde etter vedtektsendring.*

- Navnet på banken oppdateres samtlige steder i dokumentet, dvs. at **Helgeland Sparebank** endres til **SpareBank 1 Helgeland**.
- § 2-3 4. og 6. ledd: Det tilføres **et ekstra punkt som gis nr 12**. Nåværende punkt 12 - 15 endres tilsvarende med ett tall.

***Tydeliggjøring av hvilke endringer som foreslås endret i § 2-3:***

*4. ledd:*

*11. Endring av stiftelsens vedtekter*

***12. Fastsette retningslinjer for stiftelsens gavepolitikk***

~~***1213.***~~ *Avhendelse av egenkapitalbevis i Sparebank1 Helgeland som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter § 1-3*

~~***1314.***~~ *Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av SpareBank 1 Helgeland til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av SpareBank 1 Helgelands virksomhet*

~~***1415.***~~ *Oppløsning av stiftelsen*

*6. ledd:*

~~***1516.***~~ *Styrets årlige plan for kapitalforvaltning, jfr. § 2-5*

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland vedtar å endre vedtektene i henhold til oppgitt i innstillingen fra styret og i samsvar med vedlagte utkast til nye vedtekter.*

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

**VEDTAK:**

***Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent***

**Sak 6 Valg**

Valgkomiteens leder, Tom Andre Engø, presenterte valgkomiteens innstilling:



## **Generalforsamlingen:**

### **Leder for generalforsamlingen for ett år (2021)**

På valg er Tom Andre Engø, som har vært leder siden 2020. Han er valgbar.

*Valgkomiteens innstilling: Tom Andre Engø, Mo i Rana*

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

#### **VEDTAK:**

***Tom Andre Engø, Mo i Rana, ble gjenvalgt***

### **Nestleder for generalforsamlingen for ett år (2021)**

På valg er Yngve Herigstad som har vært nestleder siden 2020. Han er valgbar.

*Valgkomiteens innstilling: Yngve Herigstad, Sandnessjøen*

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

#### **VEDTAK:**

***Yngve Herigstad, Sandnessjøen, ble gjenvalgt***

## **Styret:**

### **Styreleder for to år (2021/2022)**

På valg er Brynjar Kristian Forbergskog, Brønnøysund, som har styrets leder siden 2015. Han er valgbar.

*Valgkomiteens innstilling: Brynjar Kristian Forbergskog, Brønnøysund*

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

#### **VEDTAK:**

***Brynjar Kristian Forbergskog, Brønnøysund, ble gjenvalgt***

### **2 medlemmer til styret for 2 år (2021/2022)**

På valg er Nils Terje Furunes, Oslo, og Toril Mevold, Mosjøen, som begge har vært styremedlemmer siden opprettelsen av sparebankstiftelsen 22. desember 2010. Begge er valgbare.

*Valgkomiteens innstilling: Per Erik Pedersen, Mo i Rana (ny) og Arnt Åge Andreassen, Sandnessjøen (p.t varamedlem)*

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

#### **VEDTAK:**

***Per Erik Pedersen, Mo i Rana, ble valgt***  
***Arnt Åge Andreassen, Sandnessjøen, ble valgt***



### **1 varamedlem til styret for 1 år (2021)**

På valg er Arnt Åge Andreassen, som har vært varamedlem siden 2020.

*Valgkomiteens innstilling: Lillian Sørensen, Mosjøen (ny)*

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

#### **VEDTAK:**

***Lillian Sørensen, Mosjøen, ble valgt***

### **Valgkomiteen:**

#### **1 medlem til valgkomiteen for valgene i 2022/2023**

På valg er Siri Kobberrød, som etter suppleringsvalg i 2020 ble valgt inn som nytt medlem av valgkomiteen for valgene i 2021.

*Valgkomiteens innstilling: Siri Kobberrød, Hattfjelldal (ny)*

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

#### **VEDTAK:**

***Siri Kobberrød, Hattfjelldal, 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 leder, Tom Andre Engø, presenterte valgkomiteens innstilling:

#### ***Honorarsatsene justeres med virkning fra 01.05.2021:***

<b>Tillitsverv</b>	<b>Gjeldende honorarer</b>	<b>Honorarer f.o.m 01.05.2021</b>	<b>Periode</b>
Generalforsamlingens leder	33.000	<b>35.000</b>	Pr år
Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer	3.300	<b>3.500</b>	Pr møte
Styrets leder	105.000	<b>110.000</b>	Pr år
Styrets nestleder	78.000	<b>82.000</b>	Pr år
Øvrige styremedlemmer	65.000	<b>68.500</b>	Pr år
Varamedlem til styret	13.000 6.000	<b>15.000</b> <b>6.500</b>	Pr år Pr møte
Leder generalforsamlingens valgkomité	6.500 3.300	<b>7.000</b> <b>3.500</b>	Pr år Pr møte
Medlemmer valgkomité	3.300	<b>3.500</b>	Pr møte



Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

**VEDTAK:**

***Valgkomiteens innstilling godkjennes***

**Sak 8 Godkjenning av «Kapitalforvaltningsstrategi» for 2021**

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 redegjorde nærmere for styrets notat til generalforsamlingen. En mindre feil i tabellen oppgitt i pkt 3.1 ble avdekket, men ble ansett som uvesentlig for saken.

*Styrets innstilling og forslag til vedtak:  
Det fremlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi, anbefalt av styret i møte den 25. februar 2021, fastsettes som Sparebankstiftelsen Helgelands Kapitalforvaltningsstrategi for 2021.*

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt

**VEDTAK:**

***Forslag til vedtak ble godkjent***

**Sak 9 Fullmakt til nedsalg av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Helgeland**

Daglig leder Øyvin Trønsdal redegjorde for saken.

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

Sparebankstiftelsen Helgeland har pr. dato 7.315.020 egenkapitalbevis som gir en eierandel på 35 %. En reduksjon 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 SpareBank 1 Helgeland.*

*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 2022.*

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

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt

**VEDTAK:**

***Forslag til vedtak ble godkjent***



## **Sak 10 Fornyelse av fullmakt til opptak av lån**

Daglig leder Øyvin Trønsdal redegjorde for saken.

Styret ba om forlengelse av tidligere avgitt fullmakt, samt økning av beløpsstørrelsen.

*Styrets innstilling og forslag til vedtak:*

- 1 Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland gir styret fullmakt til å oppta lån til delvis finansiering av stiftelsens deltakelse i emisjon i SpareBank 1 Helgeland i tilknytning til gjennomføring av den vedtatte samarbeids- og transaksjonsavtalen med Sparebank 1 Nord-Norge.*
- 2 Lånet skal maksimalt utgjøre NOK 90 mill. og under enhver omstendighet tilpasses kravene etter finansforetakslovens § 12-26 på tidspunktet for låneopptaket.*
- 3 Fullmakten skal gjelde frem til tidspunktet for generalforsamling i Sparebankstiftelsen Helgeland i 2022.*

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt

**VEDTAK:**

***Forslag til vedtak ble godkjent***

## **Sak 11 Sparebankstiftelsen Helgelands gavepolitikk - revidert gaveinstruks**

Daglig leder Øyvin Trønsdal redegjorde nærmere for styrets forslag til reviderte retningslinjer, og endringene ble gjennomgått. Generalforsamlingen ble nærmere orientert om gavetildelinger som var innvilget i perioden 2013-2020.

*Styrets innstilling og forslag til vedtak:*

*Sparebankstiftelsen Helgelands retningslinjer for gavepolitikken godkjennes.*

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt

**VEDTAK:**

***Forslag til vedtak ble godkjent***

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 – Konstituerende møte kl 11.30**

<b>Faste medlemmer</b>	<b>Varamedlemmer</b>
Tom Andre Engø	
Yngve Herigstad	
Hilde Sofie Hansen	
Bjørn Bonsaksen	
Leif Olav Sagen	
Marie Langfjell Sørensen	
Ståle Martin Einmo	
Bjørn Audun Risøy	
Marius Meisfjord Jøsevold	
Inger Lise Pettersen	
Jann Arne Løvdahl	
<del>Geir Waage</del>	Anita Sollie

**12/12 medlemmer/varamedlemmer var tilstede.**