



PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND

Den 27. april 2022 kl. 14:30 ble det avholdt konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Møtet ble holdt i SpareBank 1 Helgelands lokaler i Mosjøen

Deltagere:

Tom A. Engø, Yngve Herigstad, Leif Olav Sagen, Ellen Løvold Strand, Hilde Sofie Hansen, Marie Langfjell Sørensen, Ståle Einmo, Bjørn Audun Risøy, Inger-Lise Pettersen, Siri Kobberød og Jann-Arne Løvdahl.

Det møtte 11 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer, og generalforsamlingen er beslutningsdyktig.

Forfall:

Geir Waage, Marius Meisfjord Jøsevold og innkalt vararepresentant Anita Sollie

Fra administrasjonen møtte:

Øyvin Trønsdal

Referent:

Brit Søvting.

Til behandling forelå:

Sak 1 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

Generalforsamlingens leder Tom A. Engø ønsket velkommen og åpnet møtet.

Sak 2 Valg av møteleder

VEDTAK:

Tom A. Engø ble enstemmig valgt til møteleder.



Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling med saksliste ble sendt ut via epost, og saksdokumentene ble publisert i Admincontrol den 5. april 2022, jfr. Vedtektenes § 2-3.

VEDTAK:

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

Sak 4 Valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder

Protokollen signeres elektronisk i Admincontrol.

VEDTAK:

Til å signere protokollen sammen med møteleder ble valgt: Yngve Herigstad og Ellen Løvold Strand

Sak 5 Forslag til endring av vedtektene for Sparebankstiftelsen Helgeland

a) Valgregler - generalforsamlingens sammensetning.

Valg av generalforsamlingen for Sparebankstiftelsen Helgeland er regulert i vedtektenes § 2-2.

10 av generalforsamlingens medlemmer velges ved elektronisk valg av og blant SpareBank 1 Helgelands kunder. Det er de mest folkerike kommunene som dominerer dette valget og vi har sett en tendens til at det er kandidater fra disse kommunene som prioriteres. Dette er kanskje ikke unaturlig, men har den følge at generalforsamlingen får en geografisk skjevhet i sin sammensetning.

At Sparebankstiftelsen Helgeland er en stiftelse for hele Helgeland bør avspeiles i sammensetningen av generalforsamlingen. For å sikre alle deler av Helgeland representasjon har styret fremmet forslag om endring av vedtektene slik at fem medlemmer skal pekes ut fra fire regioner: Sør-Helgeland, HALD, Midt-Helgeland og Nord-Helgeland.

Det ble under fremleggelsen av saken bl.a. diskutert hvorvidt man burde ha stedfestet alle 10 innskytervalgte medlemmene for å sikre god geografisk spredning. Daglig leder vil gi styret tilbakemelding fra diskusjonen, slik at styret kan følge opp behovet for en evt. endring ved senere valg.



VEDTAK:

Vedtektenes § 2-2 gis et nytt 3. ledd som skal lyde:

«Av de ti faste medlemmene valgt av innskyterne i SpareBank1 Helgeland skal minst ett medlem ha bostedsadresse på Sør-Helgeland (kommunene Brønnøy, Sømna, Bindal, Vega og Vevelstad), ett medlem skal ha bostedsadresse i HALD-regionen (kommunene Alstahaug, Leirfjord, Herøy og Dønna), ett medlem skal ha bostedsadresse på Midt-Helgeland (kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal) og to medlemmer skal ha bostedsadresse på Nord-Helgeland (kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy).»

b) Valgkomité

Det fremgår ikke av vedtektene at valgkomiteens medlemmer skal velges *blant* generalforsamlingens medlemmer. En slik presisering fremgår imidlertid av valgkomiteens instruks. Det er grunn til å tro at det var stifterens intensjoner at valgkomiteen skulle utgå fra generalforsamlingen.

Styret har truffet vedtak om å fremme forslag om en slik presisering i Vedtektenes § 2-2, 4. ledd.

VEDTAK:

Vedtektenes § 2-2, 4. ledd (nytt 5. ledd), 1. setning endres til å lyde:

«Generalforsamlingen velger blant sine medlemmer en valgkomite bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem»

c) Organisering av valgene.

Organisering og gjennomføring av valgene til generalforsamlingen er regulert i vedtektenes § 2-2, 5. ledd. Bestemmelsen er ikke fullt ut dekkende for hvordan banken selv annonserer valgene og også bestemmelsen om gjennomføringen av valgene fremstår som upresis i forhold til dagens elektroniske valg.

Styret har truffet vedtak om å fremme forslag om endring av 5. ledd til § 2-2.

VEDTAK:

Vedtektenes § 2-2, 5. ledd (nytt 6. ledd) utgår og erstattes med følgende bestemmelse:

«Valget organiseres av styret i stiftelsen. Styret kan gi nærmere regler om annonsering og gjennomføring av valgene, herunder om valgene skal gjennomføres som elektroniske valg.»



Sak 6 Forslag til endring av instruks for valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Helgeland

I Sparebankstiftelsens generalforsamling i 2020 ble vedtektenes § 2-2, 4. ledd endret slik at det foruten valgkomiteens tre faste medlemmer også skulle velges ett varamedlem.

Denne vedtektsendringen er ikke avspeilet i instruksens for valgkomiteen i stiftelsen.

Styret fremmer forslag om endring i instruksens pkt. 1.2., 3. strekpunkt slik:

«- Valg av to medlemmer og ett varamedlem til valgkomiteen.»

Instruksens pkt. 1.3., 3. strekpunkt foreslås endret til å lyde:

«- To medlemmer og ett varamedlem av valgkomiteen velges for to år»

Instruksens pkt. 1.4. og 1.6. rettes opp hva angår bankens foretaksnavn; SpareBank 1 Helgeland.

VEDTAK:

Forslag til endringer i instruks for valgkomiteen for Sparebankstiftelsen Helgeland godkjennes.

Sak 7 Valg

Valgkomiteens leder, Tom A. Engø, presenterte komiteens innstilling:

Generalforsamlingen:

a) Leder for generalforsamlingen for ett år (2022)

På valg er Tom Andre Engø, Mo i Rana, som har vært leder i perioden 2020-2021.

Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Tom Andre Engø, Mo i Rana (gjenvalg)

VEDTAK:

Tom Andre Engø, Mo i Rana, ble gjenvalgt

b) Nestleder for generalforsamlingen for ett år (2022)

På valg er Yngve Herigstad, Sandnessjøen, som har vært nestleder i perioden 2020-2021.

Han er valgbar.



Valgkomiteens innstilling: Yngve Herigstad, Sandnessjøen (gjenvalg)

VEDTAK:

Yngve Herigstad, Sandnessjøen, ble gjenvalg

Styret:

c) 2 medlemmer til styret for to år (2022-2023)

På valg er Siw Moxness, Lovund, som har vært styremedlem i perioden 2015-2021 og Lisbeth Flågeng, Mo i Rana, som har vært styremedlem i perioden 2020-2021.
Begge er valgbare.

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

VEDTAK:

Siw Moxness, Lovund og Lisbeth Flågeng, Mo i Rana, ble gjenvalg

d) 1 fast møtende varamedlem til styret for ett år (2022)

På valg er Lilliann Sørensen, Mosjøen, som har vært varamedlem til styret i 2021.
Hun er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Lilliann Sørensen, Mosjøen (gjenvalg)

VEDTAK:

Lilliann Sørensen, Mosjøen, ble gjenvalg

Valgkomiteen:

e) 1 medlem til valgkomiteen for valgene i 2023 og 2024

På valg er Leif Olav Sagen, Mo i Rana, som har vært medlem i valgkomiteen for valgene i 2019-2022.
Han er valgbar.

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

VEDTAK:

Leif Olav Sagen, Mo i Rana, ble gjenvalg



f) 1 varamedlem til valgkomiteen for valgene i 2023 og 2024

På valg er Marie Langfjell Sørensen, Mo i Rana, som har vært varamedlem i valgkomiteen for valgene i 2021-2022.
Hun er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Marie Langfjell Sørensen, Mo i Rana (gjenvalg)

VEDTAK:

Maie Langfjell Sørensen, Mo i Rana, ble gjenvolgt

Sak 8 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

Iflg. Sparebankstiftelsens vedtekter § 2-2, 5. ledd skal valgkomiteen innstille på godtgjørelse til styre, generalforsamling og valgkomité.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen innstiller på å holde godtgjørelse til styre, generalforsamling og valgkomité uendret i perioden 01.05.2022-30.04.2023:

Tillitsverv	Honorarer Gjeldende fra 01.05.2021	Periode
Generalforsamlingens leder	35.000	Pr år
Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer	3.500	Pr møte
Styrets leder	110.000	Pr år
Styrets nestleder	82.000	Pr år
Øvrige styremedlemmer	68.500	Pr år
Varamedlem til styret	15.000 6.500	Pr år Pr møte
Leder generalforsamlingens valgkomité	7.000 3.500	Pr år Pr møte
Medlemmer valgkomité	3.500	Pr møte

VEDTAK:

Valgkomiteens innstilling godkjennes



Sak 9 Godkjenning av årsplan for kapitalforvaltning 2022

Daglig leder Øyvin Trønsdal gikk gjennom styrets notat til generalforsamlingen om kapitalforvaltningsstrategi for 2022 med vekt på:

- Sparebankstiftelsens bakgrunn og formål
- Strategi for kapitalforvaltning
 - overordnet tilpasning
 - overordnede prinsipper for kapitalforvaltningen
- Kapitalforvaltning i det kommende året
 - forvaltning av stiftelsens omløpsmidler - likviditetsdisponering
 - Anleggsmidlene - utsiktene fremover

Kapitalforvaltningsstrategien for 2022 legges frem for godkjenning i generalforsamlingen i henhold til vedtektenes § 2-3, punkt 16. jfr. § 2-5, 2. avsnitt.

Styret behandlet saken i møte den 9. mars 2022, og anbefaler overfor generalforsamlingen at forslaget vedtas.

Forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi, anbefalt av styret i møte den 9. mars 2022, fastsettes som Sparebankstiftelsen Helgelands Kapitalforvaltningsstrategi for 2022.

VEDTAK:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Sak 10 Fullmakt til nedsalg av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Helgeland

Daglig leder Øyvin Trønsdal kommenterte styrets innstilling overfor generalforsamlingen.

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 7.588.922 egenkapitalbevis som gir en eierandel på 28 %.

Den vedtektsfestede minste eierandelen for stiftelsen av totalt 27.000.130 utstedte egenkapitalbevis utgjør 6.750.032 egenkapitalbevis.

En reduksjon fra 28 % til 25% vil utgjøre 838.890 egenkapitalbevis.

Styret innstiller overfor Generalforsamlingen følgende:



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 838.890 egenkapitalbevis og løper inntil ordinær generalforsamling i 2023.

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.

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

Protokollen signeres elektronisk i Admincontrol av:

Tom A. Engø
Generalforsamlingens leder

Yngve Herigstad

Ellen Løvold Strand