



PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND

Den 26. april 2023 kl. 14:00 ble det avholdt årsoppgjørsmøte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Møtet ble holdt på Scandic Meyergården, Mo i Rana.

Deltagere:

Tom A. Engø, Yngve Herigstad, Ellen Løvold Strand, Kristian Warholm, Marie Langfjell Sørensen, Ståle Einmo, Inger-Lise Pettersen, Marius Meisfjord Jøsevold, Bjørn Bonsaksen, Solveig Busch Svendsen og Jann-Arne Løvdahl.

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

Forfall:

Bjørn Audun Risøy, Leif Olav Sagen og Geir Waage

Fra styret møtte:

Styreleder Brynjar Kristian Forbergskog

Fra administrasjonen møtte:

Daglig leder Sverre Klausen

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 29. mars 2023, 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 Valg

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

Generalforsamlingen:**a) Leder for generalforsamlingen for ett år (2023)**

På valg er Tom Andre Engø, Mo i Rana, som har vært leder i perioden 2020-2022.
Han er valgbar.

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

VEDTAK:

Tom Andre Engø, Mo i Rana, ble gjenvolgt

b) Nestleder for generalforsamlingen for ett år (2023)

På valg er Yngve Herigstad, Sandnessjøen, som har vært nestleder i perioden 2020-2022.
Han er valgbar.



Valgkomiteens innstilling: Yngve Herigstad, Sandnessjøen (gjenvalg)

VEDTAK:

Yngve Herigstad, Sandnessjøen, ble gjenvalg

Styret:

c) Styrets leder for to år (2023-2024)

På valg er Brynjar Kristian Forbergskog, Brønnøysund, som har vært styrets leder i perioden 2015-2022. Han er valgbare.

Valgkomiteens innstilling: Brynjar Kristian Forbergskog, Brønnøysund (gjenvalg)

VEDTAK:

Brynjar Kristian Forbergskog, Brønnøysund, ble gjenvalg

d) 2 medlemmer til styret for to år (2023-2024)

På valg er Arnt Åge Andreassen, Sandnessjøen og Per Erik Pedersen, Mo i Rana som begge har vært styremedlemmer i perioden 2021-2022. Begge er valgbare.

*Valgkomiteens innstilling: Arnt Åge Andreassen, Sandnessjøen (gjenvalg)
Per Erik Pedersen, Mo i Rana (gjenvalg)*

VEDTAK:

Arnt Åge Andreassen, Sandnessjøen og Per Erik Pedersen, Mo i Rana, ble gjenvalg

e) 1 fast møtende varamedlem til styret for ett år (2023)

På valg er Lilliann Sørensen, Mosjøen, som har vært varamedlem til styret i perioden 2021-2022. Hun er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Lilliann Sørensen, Mosjøen (gjenvalg)

VEDTAK:

Lilliann Sørensen, Mosjøen, ble gjenvalg



Valgkomiteen:

f) 1 medlem til valgkomiteen for valgene i 2024 og 2025

På valg er Siri Kobberød, Hattfjelldal, som har vært medlem i valgkomiteen for valgene i 2021-2023.

Hun er ikke valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Ellen Løvold Strand, Mosjøen (ny)

VEDTAK:

Ellen Løvold Strand, Mosjøen, ble valgt

Sak 6 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

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

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen innstiller på følgende endring av honorarsatsene med virkning fra 01.05.2023:

Tillitsverv	Honorarer gj. fra 01.05.2021	Forslag honorarer gj. fra 01.05.2023	Periode
Generalforsamlingens leder	35.000	37.000	Pr år
Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer	3.500	3.750	Pr møte
Styrets leder	110.000	115.000	Pr år
Styrets nestleder	82.000	86.000	Pr år
Øvrige styremedlemmer	68.500	72.500	Pr år
Varamedlem til styret	15.000 6.500	17.500 7.000	Pr år Pr møte
Leder generalforsamlingens valgkomité	7.000 3.500	7.500 3.750	Pr år Pr møte
Medlemmer valgkomité	3.500	3.750	Pr møte

VEDTAK:

Valgkomiteens innstilling godkjennes



Sak 7 Godkjenning av årsplan for kapitalforvaltning 2023

Daglig leder Sverre Klausen gikk gjennom styrets notat til generalforsamlingen om kapitalforvaltningsstrategi for 2023 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 2023 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 8. mars 2023, og anbefaler overfor generalforsamlingen at forslaget vedtas.

Forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi, anbefalt av styret i møte den 8. mars 2023, fastsettes som Sparebankstiftelsen Helgelands Kapitalforvaltningsstrategi for 2023.

VEDTAK:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Sak 8 Fullmakt til nedsalg av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Helgeland

Daglig leder Sverre Klausen presenterte 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 28,11 %.

Den vedtektsfestede minste eierandelen for stiftelsen av totalt 27.000.130 utstedte egenkapitalbevis utgjør 6.750.033 egenkapitalbevis.

En reduksjon fra 28,11 % til 25% vil utgjøre 838.889 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) samt å øke diversifiseringen i stiftelsens portefølje.

Fullmakten er begrenset til 838.889 egenkapitalbevis og løper inntil ordinær generalforsamling i 2024.

Et nedslag 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