



## **PROTOKOLL FRA ÅRSOPPGJØRSMØTE GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND**

Den 26. april 2018 kl. 10:00 ble det avholdt årsoppgjørsmøte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Møtet ble holdt i Helgeland Sparebanks lokaler i Mosjøen.

### **Deltagere:**

Tom Engø, Bjørn Bonsaksen, Inger Lise Pettersen, Kari Bjørnli, Erling S. Johansen, Siri Kobberød, Hilde Sofie Hansen, Kristian Strauman, Jann-Arne Løvdahl og Ida Søvting Berg.

Det møtte 10 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer, og generalforsamlingen er beslutningsdyktig.

### **Forfall:**

Aino Olaisen, Yngve Herigstad, Marius Meisfjord Jøsevold og Geir Waage

### **Fra styret møte:**

Brynjar Forbergskog

### **Fra administrasjonen møte:**

Øyvin Trønsdal

### **Referent:**

Brit Søvting.

### **Til behandling forelå:**

#### **Sak 1 Åpning av møtet ved generalforsamlingens nestleder Tom Engø**

Generalforsamlingens nestleder Tom Engø ønsket velkommen og åpnet møtet.

#### **Sak 2 Valg av møteleder**

Tom Engø ble enstemmig valgt til møteleder.



**Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble sendt ut via e-post den 11. april 2018, jfr. Vedtektenes § 2-3. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller sakslisten 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:

***Inger Lise Pettersen og Kristian Strauman.***

**Sak 5 Årsoppgjør 2017 - godkjenning av styrets beretning, årsregnskap med noter og revisors beretning.**

Styrets leder Brynjar Forbergskog gikk gjennom og kommenterte styrets beretning.

Deretter gikk daglig leder, Øyvin Trønsdal, gjennom årsregnskapet for 2017, som viser et overskudd på MNOK 67,7 mot MNOK 48,7 i 2016. MNOK 29,2 relaterer seg til utbytte og MNOK 1,7 til renteinntekter.

Positiv verdiendring på urealiserte verdipapirer utgjorde MNOK 38,9.

Kostnadene utgjorde MNOK 2,1 mot MNOK 2,4 i 2016.

Balanse pr 31.12.2017 var MNOK 783,9, hvorav anleggsmidler utgjorde MNOK 320,9.

Egenkapitalen utgjør MNOK 738,5 mot MNOK 685,6 ved utgangen av 2016. Justert for merverdien i HELG bokført som anleggsmidler, ville balansen ved årsskiftet ha utgjort ca. MNOK 1.050.

Overskuddet er foreslått disponert slik:

Avsatt til gaver:	MNOK 15,0
Annen egenkapital	MNOK 52,7.

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt

**VEDTAK:**

***Årsberetningen tas til etterretning.***

***Årsrapport for 2017 og styrets forslag til disponering av overskuddet godkjennes.***

**Sak 6 Fastsettelse av revisionshonorar**

Revisjonshonorar for regnskapsåret 2017 er ifølge faktura fra PricewaterhouseCoopers AS; kr. 32.000 ekskl. mva.

Det innstilles på at fakturaen godkjennes.



Generalforsamlingen traff enstemmig slikt

**VEDTAK:**

**Revisjonshonorar for året 2017, kr. 32.000,- ekskl. mva, godkjennes.**

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

Mosjøen den 26. april 2018

Tom Engø

Inger Lise Pettersen

Kristian Strauman