



PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND

Den 26. april 2018 kl. 13:00 ble det avholdt konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Møtet ble holdt i Helgeland Sparebanks lokaler i Mosjøen.

Deltagere:

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

Det møtte 12 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer, og generalforsamlingen er således beslutningsdyktig.

Forfall:

Aino Olaisen og Geir Waage

Fra administrasjonen møtte:

Øyvinn Trønsdal

Referent:

Brit Søvting.

Til behandling forelå:

Sak 1 Åpning av møtet ved generalforsamlingens nestleder Tom Engø

Generalforsamlingens leder 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:
Kari Bjørnli og Bjørn Bonsaksen.

Sak 5 Valg

Medlem av valgkomiteen, Inger Lise Pettersen, presenterte komiteens innstilling:

Generalforsamlingen:

Leder for generalforsamlingen for ett år (2018)

På valg er Aino Kristin Lindal Olaisen, Lovund, som har vært leder i perioden 2012-2017.

Hun er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Aino Kristin Lindal Olaisen, Lovund (gjenvalg)

VEDTAK:

Aino Kristin Lindal Olaisen, Lovund, ble gjenvalg

Nestleder for generalforsamlingen for ett år (2018)

På valg er Tom Engø, Mo i Rana, som har vært nestleder i perioden 2013-2017.

Han er valgbar.

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

VEDTAK:

Tom Engø, Mo i Rana, ble gjenvalg



Styret:

2 medlemmer til styret for to år (2018-2019)

På valg er Siw Moxness, Lovund, som har vært styremedlem siden november 2015 og Johan Erik Wulfsberg, Mo i Rana, som har vært styremedlem siden opprettelsen av sparebankstiftelsen i desember 2010. Begge er valgbare.

*Valgkomiteens innstilling: Siw Moxness, Lovund (gjenvalg)
Johan Erik Wulfsberg, Mo i Rana (gjenvalg)*

VEDTAK:

Siw Moxness, Lovund og Johan Erik Wulfsberg, Mo i Rana, ble gjenvolgt

1 varamedlem til styret for ett år (2018)

På valg er Morten Guttormsen, Sandnessjøen, som har vært varamedlem til styret i 2016-2017. Han er valgbar, men ønsker ikke gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling: Lisbeth Flågeng, Mo i Rana (ny)

VEDTAK:

Lisbeth Flågeng, Mo i Rana, ble valgt

Valgkomiteen:

1 medlem til valgkomiteen for valgene i 2019-2020

På valg er Inger Lise Pettersen, Korgen, som har vært medlem i valgkomiteen siden 2011. Hun er valgbar, men ønsker ikke gjenvalg.

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

VEDTAK:

Leif Olav Sagen, Mo i Rana, ble valgt

Sak 6 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

Iflg. Sparebankstiftelsens vedtekter § 2-2, 4. ledd skal valgkomiteen innstille på godtgjørelse til styre, generalforsamling og valgkomité.



Gjeldende honorarsatser:

Tillitsverv	Honorar fra 01.05.2016	Periode
Generalforsamlingens leder	30.250	Pr år
Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer	3.025	Pr møte
Styrets leder	96.800	Pr år
Styrets nestleder	72.600	Pr år
Øvrige styremedlemmer	60.500	Pr år
Varamedlem til styret	12.100 5.500	Pr år Pr møte
Leder generalforsamlingens valgkomité	6.050 3.025	Pr år Pr møte
Medlemmer valgkomité	3.025	Pr møte

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen innstiller på å holde godtgjørelse til styre, generalforsamling og valgkomite uendret i perioden 01.05.2018 - 30.04.2019.

VEDTAK:

Sparebankstiftelsen Helgelands honorarsatser beholdes uendret til og med 30. april 2019.

Sak 7 Godkjenning av årsplan for kapitalforvaltning 2018

Daglig leder Øyvin Trønsdal gikk gjennom styrets notat til generalforsamlingen om kapitalforvaltningsstrategi for 2018 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 2018 legges frem for godkjenning i generalforsamlingen i henhold til vedtektenes § 2-3, punkt 15. jfr. § 2-5, 2. avsnitt.

Styret behandlet saken i møte den 20. februar 2018, og anbefaler overfor generalforsamlingen at forslaget vedtas.

Forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi, anbefalt av styret i møte den 20. februar 2018, fastsettes som Sparebankstiftelsen Helgelands Kapitalforvaltningsstrategi for 2018.

VEDTAK:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Sak 8 Fullmakt til nedsalg av egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank

Daglig leder Øyvin Trønsdal kommenterte styrets innstilling overfor generalforsamlingen.

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

Sparebankstiftelsen Helgeland har pr. dato 7.255.020 egenkapitalbevis som gir en eierandel på 34,8 %.

Etter bankens emisjon på senhøsten 2016 er det samlet utstedt 20.871.427 egenkapitalbevis i HELG.

Den vedtektsfestede minste eierandelen for stiftelsen utgjør 25 % av dette antallet - 5.217.857.

En reduksjon fra 34,8 % til 25,0 % vil utgjøre 2.037.163 bevis.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland gir styret fullmakt å kunne selge ned fra stiftelsens beholdning av egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank. Målet er å sikre maksimal flyt av egenkapitalbevis (bevis som eies av andre enn stiftelsen).

Fullmakten er begrenset til 2.037.163 egenkapitalbevis og løper inntil ordinær generalforsamling i 2019.

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.



Sak 9 Forslag til endring av vedtektene for Sparebankstiftelsen Helgeland

Daglig leder Øyvin Trønsdal gikk gjennom saken.

Styret i Sparebankstiftelsen Helgeland vil i neste sak, sak 10, fremme forslag om at generalforsamlingen vedtar instruks for valgkomiteens arbeid.

For å sikre at generalforsamlingen har sitt på det tørre foreslås det at det rettslige grunnlaget for å fastsette en slik instruks blir innarbeidet i vedtektene.

Vedtektenes § 2-3 inneholder en opplisting i 15 punkter av hvilke oppgaver som tilligger generalforsamlingen.

Pkt. 3 i denne opplistingen lyder slik:

«Valg av medlemmer til valgkomiteen iht. § 2-2»

Styret foreslår at vedtektene § 2-3, 1. ledd, pkt. 3 i fremtiden skal lyde:

«Valg av medlemmer til valgkomiteen iht. § 2-2 og fastsetting av instruks for valgkomiteens arbeid.»

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland vedtar å endre vedtektenes § 2-3, 1. ledd, pkt. 3 slik at denne bestemmelsen i fremtiden lyder slik:

«Valg av medlemmer til valgkomiteen iht. § 2-2 og fastsettelse av instruks for valgkomiteens arbeid.»

VEDTAK:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Sak 10 Instruks for valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Helgeland

Daglig leder Øyvin Trønsdal gikk gjennom saken.

Med bakgrunn i anmodning fra valgkomiteen selv har styret tatt initiativ til å utarbeide en instruks for valgkomiteens arbeid.

Forslag til instruks er sendt ut til generalforsamlingens medlemmer.

I noen grad er forslaget en sammenfatning av det som kan leses av stiftelsens vedtekter. Det er imidlertid innarbeidet presiseringer som i særlig grad tar sikte på å sikre egnethet og en tilfredsstillende kjønnsmessig og geografisk spredning i sammensetningen av både generalforsamlingen og styret.



Når det gjelder styret er det lagt særlig vekt på behovet for kompetanse, kapasitet og mangfold sett hen til stiftelsens primære formål:

«Å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Helgeland Sparebank.»

Det er også gitt anbefalinger om sammensetningen av valgkomiteen.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland godkjenner styrets forslag til instruks for valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Helgeland.

VEDTAK:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

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

Mosjøen den 26. april 2018


.....
Tom Engø


.....
Kari Bjørnli


.....
Bjørn Bonsaksen