



PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND

Den 10. april 2019 kl. 11:00 ble det avholdt konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Møtet ble holdt i Helgeland Sparebanks lokaler i Mo i Rana.

Deltagere:

Aino Olaisen, Tom Engø, Hilde Sofie Hansen, Yngve Herigstad, Siri Kobberød, Leif Olav Sagen, Bjørn Bonsaksen, Inger-Lise Pettersen, Solveig Busch Svendsen, Jann-Arne Løvdahl og Anita Sollie.

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

Forfall:

Erling Steinar Johansen, Kari Bjørnli, Kristian Strauman og Geir Waage.

Fra administrasjonen møtte:

Øyvinn Trønsdal

Fra styret møtte:

Brynjar Kristian Forbergskog

Referent:

Brit Søvting.

Til behandling forelå:

Sak 1 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

Generalforsamlingens leder Aino Olaisen ønsket velkommen og åpnet møtet.

Sak 2 Valg av møteleder

VEDTAK:

Aino Olaisen ble enstemmig valgt til møteleder.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble sendt ut via e-post den 25. mars 2019, 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 underskrive protokollen sammen med møteleder

VEDTAK:

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt: Yngve Herigstad og Inger-Lise Pettersen

Sak 5 Valg

Valgkomiteens leder, Aino Olaisen, presenterte komiteens innstilling:

Generalforsamlingen:

a) Leder for generalforsamlingen for ett år (2019)

På valg er Aino Kristin Lindal Olaisen, Lovund, som har vært leder i perioden 2012-2018.
Hun er valgbar.

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

VEDTAK:

Aino Kristin Lindal Olaisen, Lovund, ble gjenvolgt

b) Nestleder for generalforsamlingen for ett år (2019)

På valg er Tom Engø, Mo i Rana, som har vært nestleder i perioden 2013-2018.
Han er valgbar.

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



VEDTAK:

Tom Engø, Mo i Rana, ble gjenvalgt

Styret:

c) styreleder for to år (2019-2020)

På valg er Brynjar Kristian Forbergskog, Brønnøysund, som har vært styrets leder i perioden 2015-2018.
Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Brynjar K. Forbergskog, Brønnøysund (gjenvalg)

VEDTAK:

Brynjar Kristian Forbergskog, Brønnøysund, ble gjenvalgt

d) 2 medlemmer til styret for to år (2019-2020)

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

*Valgkomiteens innstilling: Nils Terje Furunes, Oslo (gjenvalg)
Toril Mevold, Mosjøen (gjenvalg)*

VEDTAK:

Nils Terje Furunes, Oslo og Toril Mevold, Mosjøen, ble gjenvalgt

e) 1 varamedlem til styret for ett år (2019)

På valg er Lisbeth Flågeng, Mo i Rana, som har vært varamedlem til styret i 2018.
Hun er valgbar.

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

VEDTAK:

Lisbeth Flågeng, Mo i Rana, ble gjenvalgt

Valgkomiteen:

f) 1 medlem til valgkomiteen for valgene i 2020-2021

På valg er Kristian Strauman, Mosjøen, som har vært medlem i valgkomiteen for valgene i 2014-2019.

Han er valgbar, men ønsker ikke gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling: Kari Bjørnli, Mosjøen (ny)

VEDTAK:

Kari Bjørnli, Mosjøen, 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.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen innstiller på å justere honorarene i takt med KPI i perioden fra forrige regulering til d.d.:

Tillitsverv	Honorarer fra 01.05.2016	Foreslått honorar fra 01.05.2019	Periode
Generalforsamlingens leder	30.250	33.000	Pr år
Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer	3.025	3.300	Pr møte
Styrets leder	96.800	105.000	Pr år
Styrets nestleder	72.600	78.000	Pr år
Øvrige styremedlemmer	60.500	65.000	Pr år
Varamedlem til styret	12.100 5.500	13.000 6.000	Pr år Pr møte
Leder generalforsamlingens valgkomité	6.050 3.025	6.500 3.300	Pr år Pr møte
Medlemmer valgkomité	3.025	3.300	Pr møte



VEDTAK:

Valgkomiteens innstilling godkjennes

Sak 7 Godkjenning av årsplan for kapitalforvaltning 2019

Daglig leder Øyvin Trønsdal gikk gjennom styrets notat til generalforsamlingen om kapitalforvaltningsstrategi for 2019 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 2019 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 18. februar 2019, og anbefaler overfor generalforsamlingen at forslaget vedtas.

Forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi, anbefalt av styret i møte den 18. februar 2019, fastsettes som Sparebankstiftelsen Helgelands Kapitalforvaltningsstrategi for 2019.

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 7.315.020 egenkapitalbevis som gir en eierandel på 35 %.

Etter bankens emisjon høsten 2016 er det samlet utstedt 20.871.427 egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank.



Den vedtektsfestede minste eierandelen for sparebankstiftelsen utgjør 25 % av dette antallet; 5.217.857 egenkapitalbevis.
En reduksjon fra 35 % til 25 % vil utgjøre 2.097.163 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 2.097.163 egenkapitalbevis og løper inntil ordinær generalforsamling i 2020.
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.

Mo i Rana den 10. april 2019

Aino Olaisen

Ingve Herigstad

Inger-Lise Pettersen