

# PROTOKOLL FRA ÅRSOPPGJØRSMØTE I GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND

Den 11. april 2012 kl. 12:30 ble det avholdt årsoppgjørsmøte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Møtet ble holdt i Helgeland Sparebanks bygg i Mosjøen.

## **Deltagere:**

Bjørn Audun Risøy, Aino Olaisen, Stig Roger Nilsen, Kolbjørn Nilsskog, Roy Ove Tverå, Kari Bjørnli, Siri Kobberød, Geir Waage, Jann-Arne Løvdal, Erling S. Johansen og Kristian Strauman.

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

## **Forfall:**

Inger-Gunn Sande, Kai Henriksen, Inger Lise Pettersen, Tom Engø og Knut Gullesen.

## **Fra styret møte:**

Øyvind Trønsdal

## **Fra administrasjonen:**

Arnt Krane

## **Referent:**

Brit Søfting.

Før åpning av selve generalforsamlingen ble sakene 5 og 6 på sakslista tatt:

- Gjennomgang av fremtidsutsikter og utviklingstrekk på Helgeland, samt Helgeland Sparebanks plass i dette bildet ved adm.banksjef Jan Erik Furunes og
- Foredraget "Olje og gass utenfor kysten vår - hvilke prosjekter er på trappene" ved adm.dir. i Helgelandsbase Jann G. Winsents

Deretter ble møtet åpnet.

## **Sak 1 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder Bjørn Audun Risøy**

Generalforsamlingens leder Bjørn Audun Risøy ønsket velkommen og åpnet møtet.

## **Sak 2 Valg av møteleder**

Bjørn Audun Risøy ble enstemmig valgt til møteleder.

**Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble sendt ut ved brev av 27. mars 2012, 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:  
*Stig Roger Nilsen og Kari Bjørnli.*

**Sak 7 Årsoppgjør 2011 - godkjenning av styrets beretning, årsregnskap med noter og revisors beretning.**

Styrets leder Øyvin Trønsdal gikk gjennom og kommenterte styrets beretning avsnitt for avsnitt. Arnt Krane presenterte kursutviklingen på Egenkapitalbevis fra årsskiftet 2010/2011 og frem til i dag. Det ble deretter åpnet for spørsmål. Økonomisjef i Helgeland Sparebank, Ranveig Kråkstad, gikk gjennom årsregnskapet for 2011 som viser et underskudd på 65 mill.kr. Underskuddet er i all hovedsak relatert til nedskrivning av egenkapitalbevis vurdert som omløpsmidler. Disse egenkapitalbevisene er nedskrevet til markedsverdi og nedskrivningen utgjør totalt 64 mill.kr. Kursen på HELG er redusert fra kr 46,00 per 31.12.10 til kr 30,50 per 31.12.11. Stiftelsen har ikke omsatt egenkapitalbevis i 2011.

Totalt kostnader ble 2 mill.kr. og av dette utgjør lønnskostnader 0,8 mill.kr. Her inngår lønn til daglig leder, samt honorarer til styret og generalforsamlingen. Andre driftskostnader ble 1,2 mill.kr. - dette er oppstartkostnader og kostnader for innleide tjenester.

Stiftelsen eier 12.099.598 egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank. Dette er samme antall som ved etablering av stiftelsen. Av bevisene er 5.554.598 balanseført som omløpsmidler og 6.545.000 som anleggsmidler.

Utover plasseringer i HELG hadde sparebankstiftelsen pr 31.12.11 bankinnskudd på 36 mill.kr.

Stiftelsens underskudd på 65 mill.kr. belastes i sin helhet kursreguleringsfondet.

Generalforsamlingen traff slikt

**VEDTAK:**

*Fremlagte resultatregnskap og balanse med noter sammen med styrets beretning fastsettes som årsoppgjør for Sparebankstiftelsen Helgeland for 2011. Vedtaket var enstemmig.*

**Sak 8 Fastsettelse av revisjonshonorar**

Revisjonshonorar for regnskapsåret 2011 er ifølge faktura fra PricewaterhouseCoopers AS; kr. 23.000 ekskl mva.

Det innstilles på at fakturaen godkjennes.

Generalforsamlingen traff slikt

**VEDTAK:**

***Revisjonshonorar for året 2011, kr. 23.000 ekskl. mva, godkjennes.  
Vedtaket var enstemmig.***

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

Mosjøen den 11. april 2012

.....  
Bjørn Audun Risøy

.....  
Stig Roger Nilsen

.....  
Kari Bjørnli