

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND

Den 11. april 2012 kl. 13:00 ble det avholdt konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Møtet ble holdt i Helgeland Sparebanks bygg i Mosjøen.

Deltagere:

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

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

Forfall:

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

Fra styret møte:

Øyvind Trønsdal

Fra administrasjonen:

Arnt Krane

Referent:

Brit Søvting.

Til behandling forelå:

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. Supplement til sak 6 ble sendt ut via e-post 29. mars. 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:

Erling S. Johansen og Siri Kobberød

Sak 5 Forslag til endring av vedtektene for Sparebankstiftelsen Helgeland

Vedtektenes § 2-2, 4. avsnitt som lyder:

"Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Valgkomiteen skal forberede valgene, herunder ta hensyn til at generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Helgeland Sparebank som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. Generalforsamlingens leder skal være leder av valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller på kandidater til styret og generalforsamlingen. Valget organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres i minst en lokaldekkende avis senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå ved brev, herunder elektronisk post eller annen forsvarlig måte etter styrets nærmere bestemmelse."

foreslås endret til å lyde:

"Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Generalforsamlingens leder skal være leder av valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller på innskytervalgte kandidater til generalforsamlingen, generalforsamlingens leder og nestleder, styret - herunder styrets leder, samt medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller på godtgjørelse til styre, generalforsamling og valgkomité. Valgkomiteens medlemmer velges for to år av gangen. Gjenvalg kan finne sted. Valget organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres i minst en lokaldekkende avis senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå ved brev, herunder elektronisk post eller annen forsvarlig måte etter styrets nærmere bestemmelse."

Vedtektenes § 2-2, siste avsnitt, første setning, som lyder:

"Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder".

foreslås endret til å lyde:

"Generalforsamlingen velger årlig sin leder og nestleder".

Vedtektenes § 2-4, 3. avsnitt som lyder:

"Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen. I første periode tjenestegjør 2 medlemmer i 1 år. Gjenvalg kan finne sted."

foreslås endret til å lyde:

”Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen. I første periode tjenestegjør 2 medlemmer i 1 år. Varamedlem velges av generalforsamlingen for ett år av gangen. Gjenvalg kan finne sted. Styrets nestleder velges av styret for ett år av gangen. Gjenvalg kan finne sted.”.

VEDTAK:

*Forslag til vedtektsendring godkjennes.
Vedtaket var enstemmig*

Sak 6 Valg

Valgkomiteens leder, Bjørn Audun Risøy, presenterte komiteens innstilling:

Generalforsamlingen:

Leder for generalforsamlingen for ett år (2012)

På valg er Bjørn Audun Risøy, Mo i Rana, som har vært leder i 2011.

Han er ikke valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Aino Lindal Olaisen, Lovund (ny)

VEDTAK:

Aino Lindal Olaisen, Lovund, ble valgt

Nestleder for generalforsamlingen for ett år (2012)

På valg er Aino Lindal Olaisen, Lovund, som har vært nestleder i 2011.

Hun er ikke valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Kari Bjørnli, Mosjøen (ny)

VEDTAK:

Kari Bjørnli, Mosjøen, ble valgt

Styret:

Styreleder for to år (2012/2013)

På valg er Øyvin Trønsdal, Mo i Rana, som har vært styreleder i 2011.

Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling: Øyvin Trønsdal, Mo i Rana (gjenvalg)

VEDTAK:

Øyvin Trønsdal, Mo i Rana, ble gjenvolgt

2 medlemmer til styret for to år (2012/2013)

På valg er Erik Wulfsberg, Mo i Rana og Brynjar Forbergskog, Brønnøysund, som begge har vært styremedlemmer i 2011.

Begge er valgbare.

Valgkomiteens innstilling: Erik Wulfsberg, Mo i Rana (gjenvalg)
Brynjar Forbergskog, Brønnøysund (gjenvalg)

VEDTAK:

Erik Wulfsberg, Mo i Rana, ble gjenvалgt
Brynjar Forbergskog, Brønnøysund, ble gjenvалgt

2 medlemmer til styret for ett år (2012)

På valg er Toril Mevold, Mosjøen og Nils Terje Furunes, Oslo, som begge har vært styremedlemmer i 2011.

Begge er valgbare.

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

VEDTAK:

Toril Mevold, Mosjøen, ble gjenvалgt
Nils Terje Furunes, Oslo, ble gjenvалgt

1 varamedlem til styret for ett år (2012)

På valg er Arnt Erling Paulsen, Herøy, som har vært varamedlem til styret i 2011. Han er valgbare.

Valgkomiteens innstilling: Arnt Erling Paulsen, Herøy (gjenvalg)

VEDTAK:

Arnt Erling Paulsen, Herøy, ble gjenvалgt

1 medlem til valgkomiteen for valgene i 2013/2014

På valg er Inger Lise Pettersen, Korgen, som har vært medlem i valgkomiteen for valgene i 2012. Hun er valgbare.

Valgkomiteens innstilling: Inger Lise Pettersen, Korgen (gjenvalg)

VEDTAK:

Inger Lise Pettersen, Korgen, ble gjenvалgt

Sak 7 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

Gjeldende honorarsatser:

Tillitsverv	Honorarer fra 01.01.2011	Periode
Generalforsamlingens leder	25.000	Per år
Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer	2.500	Per møte
Styrets leder	80.000	Per år
Styrets nestleder	60.000	Per år
Øvrige styremedlemmer	50.000	Per år
Varamedlem til styret	10.000 2.500	Per år Per møte
Leder generalforsamlingens valgkomité	5.000 2.500	Per år Per møte
Medlemmer valgkomité	2.500	Per møte

Valgkomiteens innstilling:

Markedsutviklingen på egenkapitalbevis, samt Sparebankstiftelsen Helgelands resultat for 2011 tilsier ingen justeringer. Valgkomiteen foreslår derfor å beholde honorarsatsene uendret i 2012.

VEDTAK:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent..

Sak 8 Godkjenning av årsplan for kapitalforvaltning 2012

Daglig leder Arnt Krane gikk gjennom styrets notat til generalforsamlingen om kapitalforvaltningsstrategi for 2012 med vekt på:

- Sparebankstiftelsens bakgrunn og formål
- Strategi for kapitalforvaltning
 - overordnet tilpasning
 - overordnede prinsipper for kapitalforvaltningen
- Kapitalforvaltning i det kommende året
 - omdanning av kapitalen som er bundet i egenkapitalbevis
 - nedsalg av egenkapitalbevis og
 - markedsutsiktene for egenkapitalbevis

Kapitalforvaltningsstrategien for 2012 legges frem for godkjenning i generalforsamlingen i henhold til vedtektenes § 2-3, punkt 15. jfr. § 2-5, 2. avsnitt.

Notatet er i stor grad likt Kapitalforvaltningsstrategi for 2011. Dette fordi strategien langt på vei er uendret i og med at et nedsalg enda ikke har funnet sted.

Forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi, anbefalt av styret i møte den 22. februar 2012, fastsettes som Sparebankstiftelsen Helgelands Kapitalforvaltningsstrategi for 2012.

VEDTAK:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Sak 9 Fullmakt til nedsalg av egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank

Daglig leder Arnt Krane gikk gjennom og kommenterte

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland gir styret i fullmakt å kunne selge fra stiftelsens beholdning av egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank. Målet er å sikre en fri flyt av inntil ca 11,6 millioner egenkapitalbevis.

Fullmakten er begrenset til salg av inntil 5 millioner bevis, og løper i tolv måneder fra denne generalforsamlingen

Dette nedsalget var planlagt gjennomført i løpet av 2011 og fullmakt gitt styret i møte 13. april 2011. På grunn av forholdene i finansmarkedene har styret valgt ikke å gjøre bruk av fullmakten. Generalforsamlingen fornyer derfor fullmakten i tråd med det som ble vedtatt i generalforsamlingen i 2011.

Et nedsalg må tilpasses markedsforholdene og skal ikke gjennomføres dersom styret etter en samlet vurdering ikke finner det finansielt fornuftig.

Salgsvederlaget skal forvaltes i tråd med vedtatte forvaltningsstrategi på en profesjonell og forsvarlig måte.

VEDTAK:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent..

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

Mosjøen den 11. april 2012

.....
Bjørn Audun Risøy

.....
Erling S. Johansen

.....
Siri Kobberød