

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I FORSTANDERSKAPET

Den 26. mars 2025 kl. 11:00 ble det avholdt konstituerende møte i forstanderskapet i SpareBank 1 Helgeland. Møtet ble avholdt i bankens lokaler i Mosjøen.

Deltagende forstanderskapsmedlemmer: Per Gunnar Hjorthen, Lilliann Sørensen, Åsmund Skår, Sverre Klausen, Arnt Åge Andreassen, Bjørn Krokstrand, Inger Lise Strøm, Lars Martin Lunde, John Arne Warholm, Rolf Eigil Bygdnes, Vegard Nerdal, Eirik Bjørkmo, Roger Skatland, Tone Helen Jakobsen, Hans-Petter Skjæran, Roger Ditlefsen, Marit Thrana, Silje Sandstedt, Anita Sommerset, Lena Båtstrand, Nils Knutli, Bertil Einvik, Brian Mora Eskildsen, Linda Kristin Råde, Steinar Johansen

Deltagere fra styret: Bjørn Krane, Kenneth Normann, Solrun Johansen, Line Bryggfeldt Kråkstad

Deltagere fra administrasjonen: Hanne Nordgaard, Anne Ekroll,

Deltagere fra ekstern revisjon: Silja Eriksen, partner i PWC

Referent: Styrekoordinator Hege Gulbrandsen-Koppervik

Til behandling forelå:

Sak 1 Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen
Forstanderskapets leder åpnet møtet.

Sak 2 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer
Det møtte 25 av 25 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer og innkalte varamedlemmer, ref. vedlegg. Forstanderskapet var derav beslutningsdyktig.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling med sakliste og saksdokumenter ble gjort tilgjengelig på bankens hjemmesider den 05. mars 2025, jfr. bankens vedtekter § 3-11. E-post med innkalling ble sendt ut til Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller saklisten, og møtet ble erklært for lovlig satt.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige
VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 4 Valg av personer til å undertegne protokollen

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige
VEDTAK:

***Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt:
Inger Lise Strøm og Hans-Petter Skjæran***

Sak 5 Orientering om valg av ansattrepresentanter 2025

Administrerende direktør Hanne Nordgaard orienterte om ansattevalgene gjennomført i 2025.

1 medlem til styret for to år (2025/2026)

Line Brygfeld Kråkstad, Mo i Rana, velges for perioden 2025/2026.

1 varamedlem til styret for to år (2025/2026)

Solrun Johansen, Mosjøen, velges som personlig varamedlem for Line Brygfeld Kråkstad for perioden 2025/2026

2 faste medlemmer til Forstanderskapet for perioden 2025/2028

Bjørn Jarle Bech – Mo i Rana

Lena Båtstrand – Mosjøen

6 varamedlemmer til Forstanderskapet for perioden 2025/2026

Jenni Løkkås Ulriksen – Mo i Rana

Bertil Thornes Einvik – Brønnøysund

Lotte Christine Nygård-Forsmo – Mosjøen

Tom Rune Værnes – Sandnessjøen

Lill Kristin Leitvoll – Brønnøysund

Jørgen Lillebjerka – Mo i Rana

VEDTAK:

Forstanderskapet tar saken til orientering.

Sak 6 Valg 2025

Forstanderskapet:

a) Forstanderskapets nestleder for 2025

På valg er:

- Kristine Alstad Nicolaisen, Vefsn

Nicolaisen er ikke lenger valgbar.

Valgkomiteens innstilling:

Lilliann Sørensen, Vefsn

Styret:

b) Valg av styrets leder for perioden 2025/2026

På valg er:

- Bjørn Krane, Rana, som har vært leder siden 2021. Han er valgbar.

Kandidaten er forespurt og tar gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling:

Bjørn Krane - Rana

(gjenvalg)

c) 2 medlemmer til styret for to år (2025/2026)

På valg er:

- Ann-Helen Baadstrand, Vefsn
- Yngve Myhre, Oslo

Begge kandidater er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

<i>Ann-Helen Baadstrand, Vefsn</i>	<i>(gjenvalg)</i>
<i>Yngve Myhre, Oslo</i>	<i>(gjenvalg)</i>

Valgkomiteen:

d) 3 faste medlemmer til valgkomiteen for to år (2026/2027)

På valg er:

- Inger Lise Strøm, Vefsn
- Tone Helen Jakobsen, Rana, som nestleder av valgkomiteen
- Sverre Klausen, Rana, som leder av valgkomiteen

Vedtektenes bestemmelser tilsier at valgkomiteens medlemmer kun kan sitte 6 år sammenhengende. Samtlige er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

<i>Inger Lise Strøm, Vefsn</i>	<i>(gjenvalg)</i>
<i>Tone Helen Jakobsen, Rana</i>	<i>(gjenvalg som nestleder)</i>
<i>Sverre Klausen, Rana,</i>	<i>(gjenvalg som leder)</i>

e) 3 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for to år (2025/2026)

På valg er:

- Eirik Bjørkmo, Rana (for Jakobsen)
- Per Gunnar Hjorthen, Rana (for Strøm)
- Arnt Åge Andreassen, Alstahaug (For Klausen)

Kandidatene er forespurt og tar gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling:

<i>Eirik Bjørkmo, Rana (for Jakobsen)</i>	<i>(gjenvalg)</i>
<i>Per Gunnar Hjorthen, Rana (for Strøm)</i>	<i>(gjenvalg)</i>
<i>Arnt Åge Andreassen, Alstahaug (For Klausen)</i>	<i>(gjenvalg)</i>

Forstanderskapet traff følgende enstemmige

VEDTAK:

Forstanderskapet vedtar valgene som innstilt fra valgkomiteen

Sak 7 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte 2025

Valgkomiteens leder Sverre Klausen presenterte saken.

Valgkomiteen innstiller på endringer i honorarsatsene som vedlagt

	Tidsrom	Gammel sats	Justering	Ny sats
Forstanderskapets leder	Årlig	45 000,00	2000	47 000,00
Forstanderskapets nestleder når vedkomende er møteleder	Pr. Møte	5 500,00	300	5 800,00
Forstanderskapets medlemmer om varamedlemmer	Pr. Møte	4 500,00	300	4 800,00
Styrets leder	Pr. år	300 000,00	100000	400 000,00
Styrets nestleder	Pr. år	200 000,00	20000	220 000,00
Øvrige styremedlemmer	Pr.år	155 000,00	15000	170 000,00
1. varamedlem til styret	Pr.år	22 500,00	1500	24 000,00
1. varamedlem til styret	Pr. møte	5 500,00	300	5 800,00
Øvrige varamedlemmer til styret	Pr. møte	5 500,00	300	5 800,00
Valgkomiteens leder	Pr. år	22 500,00	24500	47 000,00
Valgkomiteens leder	Pr. møte	5 500,00	300	5 800,00
Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer	Pr. møte	5 500,00	300	5 800,00
Revisjonsutvalget- leder	Pr. år	33 500,00	3500	37 000,00
Revisjonsutvalget- leder	Pr. møte	4 500,00	300	4 800,00
Revisjonsutvalget medlemmer	Pr. år	22 500,00	2500	25 000,00
Revisjonsutvalget medlemmer	Pr.møte	4 500,00	300	4 800,00
Risikoutvalget- leder	Pr. år	33 500,00	3500	37 000,00
Risikoutvalget leder	Pr. møte	4 500,00	300	4 800,00
Risikoutvalget medlemmer	Pr. år	22 500,00	2500	25 000,00
Risikoutvalget medlemmer	Pr.møte	4 500,00	300	4 800,00
Godtgjørelsesutvalget leder	Pr. år	5 500,00	300	5 800,00
Godtgjørelsesutvalget medlemmer	Pr. år	3 500,00	200	3 700,00

1) I de tilfeller hvor revisjons- og risikoutvalg (med felles medlemmer) holder møte på en og samme dag utbetales kun ett møtehonorar.

Forstanderskapet traff følgende enstemmige

VEDTAK:

Honorarsatsene endres som innstilt fra 01.04.2025

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

26. mars 2025

Forstanderskapets medlemmer


 Per Gunnar Hjorthen
 
 Inger Lise Strøm
 
 Hans-Petter Skjæran

Fortegnelse over fremmøtte forstanderskapsmedlemmer
Konstituerende forstanderskapsmøte 26. mars 2025

Per Gunnar Hjorthen	
Lilliann Sørensen	
Åsmund Skår	
Sverre Klausen	
Arnt Åge Andreassen	
Bjørn Krokstrand	
Inger Lise Strøm	
Lars Martin Lunde	
John Arne Warholm	
Rolf Eigil Bygdnes	
Vegard Nerdal	
Eirik Bjørkmo	
Roger Skatland	
Tone Helen Jakobsen	
Hans-Petter Skjæran	
Roger Ditlefsen	
Elise Bratteng Rønning	Marit Thrana
Silje Sandstedt	
Kjell Ivar Juvik	Anita Sommerset
Lena Båtstrand	
Nils Knutli	
Bjørn Jarle Bech	
Brian Mora Eskildsen	
Linda Kristin Råde	
Steinar Johansen	