

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I FORSTANDERSKAPET

Den 24. mars 2026 kl. 11:00 ble det avholdt konstituerende møte i Forstanderskapet i SpareBank 1 Helgeland. Møtet ble avholdt i bankens lokaler på Mo i Rana.

Deltagende forstanderskapsmedlemmer: Lilliann Sørensen, Åsmund Skår, Sverre Klausen, Lars Martin Lunde, Per Gunnar Hjorthen, John Arne Warholm, Anne Jakobsen, Rolf Eigil Bygdnes, Vegard Nerdal, Eirik Bjørkmo, Roger Skatland, Tone Helen Jakobsen, Elise Bratteng Rønning, Silje Sandstedt, Kjell Idar Juvik, Bjørn Jarle Bech, Lena Båtstrand, Nils Knutli, Linda Kristin Råde og Steinar Johansen

Deltagere fra styret: Bjørn Andreas Krane, Siw Moxness, Ann-Helen Baadstrand og Kenneth Normann

Deltagere fra administrasjonen: Hanne Nordgaard, Anne Ekroll, Bjørn-Tore Brønlund, Dag-Hugo Heimstad, Cecilie Johnsen og Øyvind Karlsen

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 20 av 20 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer og innkalte varamedlemmer, ref. vedlegg. Forstanderskapet var derav beslutningsdyktig.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med saksliste 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 sakslisten, 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:
Tone Helen Jakobsen og John Arne Warholm***

Sak 5 Orientering om valg av ansattrepresentanter 2026

Administrerende direktør Hanne Nordgaard orienterte om ansattevalgene gjennomført i 2026.

1 medlem til styret for to år (2026/2027)

Kenneth Normann, Brønnøy, velges for perioden 2026/2027

1 varamedlem til styret for to år (2026/2027)

Mats Sjøreng, Rana, velges som personlig varamedlem for Kenneth Normann for perioden 2026/2027

VEDTAK:

Forstanderskapet tar saken til orientering.

Sak 6 Valg 2026

Forstanderskapet:

a) Forstanderskapets leder for 2026/2027

På valg er:

- Per Gunnar Hjorthen, Rana

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Lillian Sørensen, Vefsn

b) Forstanderskapets nestleder for 2026/2027

På valg er:

- Lilliann Sørensen, Vefsn

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Per Gunnar Hjorthen, Rana

Styret:

c) 3 medlemmer til styret for to år (2026/2027)

På valg er:

- Siw Moxness, Lurøy – Fast styremedlem siden 2019
- Marianne Terese Steinmo, Rana – Varamedlem i 2015, fast styremedlem siden 2016
- Geir Andreassen, Tromsø – Fast styremedlem siden 2024

Kandidatene er forespurt og tar gjenvalg.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Siw Moxness, Lurøy (gjenvalg)
Marianne Terese Steinmo, Rana (gjenvalg)
Geir Andreassen, Tromsø (gjenvalg)

d) Valg av styrets nestleder for perioden 2026/2027

På valg er Siw Moxness, Lurøy, som har vært nestleder siden 2024.

Kandidaten er forespurt og har takket ja til å fortsette vervet som nestleder i bankens styre.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Siw Moxness, Lurøy

e) Valg av 2 varamedlemmer til styret for perioden 2026/2027

På valg er:

- Audhild Bang Rande, Brønnøy – Varamedlem siden 2022
- Knut Gullesen, Rana – Varamedlem siden 2020

Kandidatene er valgbare.

Audhild Bang Rande har takket ja til å fortsette i vervet som varamedlem til styret. Knut Gullesen har takket nei til videreføring av vervet som varamedlem i styret.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Audhild Bang Rande, Brønnøy (gjenvalg)
Erlend Høyen, Rana (ny)

Valgkomiteen:

f) 3 faste medlemmer til valgkomiteen for to år (2027/2028)

På valg er:

- Odd Arnold Skogsholm, Alstadhaug – eksternt medlem
- Roger Ditlefsen, Rana – innskytervalgt medlem
- Brian Mora Eskildensen, Rana – ansattvalgt medlem

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

Forstanderskapet traff følgende enstemmige

VEDTAK:

Odd Arnold Skogsholm, Alstadhaug (gjenvalg)
Nils Ivar Knutli, Rana (ny)
Eirik Bjørkmo, Rana (ny)

- g) Suppleringsvalg av 1 fast medlem til valgkomiteen for ett år (2027)**
Inger Lise Strøm går ut av Forstanderskapet, og det må derfor gjennomføres et suppleringsvalg for å fylle hennes gjenværende periode. Strøm er valgt som egenkapitalbeviservalg medlem, og det skal dermed velges en ny egenkapitalbeviservalg representant.

Valgkomiteen er enige om at både geografisk og kjønnsmessig balanse må opprettholdes i komiteens sammensetning, og at det bør etterstrebes representasjon fra ulike regioner på Helgeland for å sikre nødvendig lokalkunnskap.

Forstanderskapet traff følgende enstemmige

VEDTAK:

Inger Gunn Sande, Brønnøy (ny)

- h) Valg av 3 varamedlem til valgkomiteen for to år (2027/2028)**

På valg er:

- Hilde Sprækenhus, Vega – Eksternt varamedlem
- Hans Petter Skjæran, Hemnes – Innskytervalg varamedlem
- Steinar Johansen, Vefsn – Ansattvalg varamedlem

Hans Petter Skjæran går ut av Forstanderskapet, og kan ikke gjenvelges.

Forstanderskapet traff følgende enstemmige

VEDTAK:

Hilde Sprækenhus, Vega – gjenvalg – vara for eksternt medlem (for O.A. Skogsholm)
Kjell Idar Juvik, Hemnes – ny – vara for innskytervalg medlem (For E. Bjørkmo)
Steinar Johansen, Vefsn – gjenvalg – vara for ansattvalg medlem (For N.I. Knutli)

- i) Suppleringsvalg av 2 varamedlem til valgkomiteen for ett år (2027)**

Arnt Åge Andreassen går ut av Forstanderskapet, og det må derfor gjennomføres et suppleringsvalg for å fylle hans gjenværende periode. Andreassen er valgt som egenkapitalbeviservalg varamedlem, og det skal dermed velges en ny egenkapitalbeviservalg representant.

Eirik Bjørkmo, Rana, er foreslått som fast medlem av valgkomiteen. Bjørkmo er valgt som innskytervalg varamedlem, og det skal dermed velges en ny innskytervalg representant for hans gjenværende periode.

Forstanderskapet traff følgende enstemmige

VEDTAK:

Lilliann Sørensen, Vefsn – Vara for egenkapitalbeviseiervalgt medlem (for S. Klausen)

Silje Sandstedt, Rana – Vara for innskytervalgt medlem (for T.H. Jakobsen)

Sak 7 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte 2026

Tillitsverv	Tidsrom	Gammel sats	Ny sats fra 01.04.2026
Forstanderskapets leder	Årlig	47.000,00	49.000,00
Forstanderskapets nestleder når vedkommende er møteleder	Pr. Møte	5.800,00	6.000,00
Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer	Pr. Møte	4.800,00	5.000,00
Styrets leder	Pr. år	400.000,00	418.000,00
Styrets nestleder	Pr. år	220.000,00	230.000,00
Øvrige styremedlemmer	Pr. år	170.000,00	178.000,00
Varamedlem til styret	Pr. år	24.000,00	25.000,00
Varamedlem til styret	Pr. møte	5.800,00	6.000,00
Valgkomiteens leder	Pr. år	47.000,00	49.000,00
Valgkomiteens leder, medlemmer og varamedlemmer	Pr. møte	5.800,00	6.000,00
Revisjonsutvalgets leder	Pr. år	37.000,00	39.000,00
Revisjonsutvalgets leder	Pr. møte *	4.800,00	5.000,00
Revisjonsutvalgets medlemmer	Pr. år	25.000,00	26.000,00
Revisjonsutvalgets medlemmer	Pr. møte *	4.800,00	5.000,00
Risikoutvalgets leder	Pr. år	37.000,00	39.000,00
Risikoutvalgets leder	Pr. møte *	4.800,00	5.000,00
Risikoutvalgets medlemmer	Pr. år	25.000,00	26.000,00
Risikoutvalgets medlemmer	Pr. møte *	4.800,00	5.000,00
Godtgjørelsesutvalgets leder	Pr. år	5.800,00	6.000,00
Godtgjørelsesutvalgets medlemmer	Pr. år	3.700,00	3.900,00

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

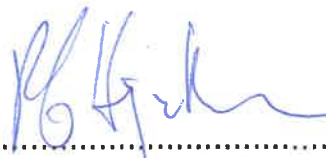
Forstanderskapet traff følgende enstemmige

VEDTAK:

Honorarsatsene endres som innstilt fra 01.04.2026

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

24. mars 2026
Forstanderskapets medlemmer


.....
Per Gunnar Hjorthen


.....
Tone Helen Jakobsen


.....
John Arne Warholm

Fortegnelse over fremmøtte forstanderskapsmedlemmer
Konstituerende forstanderskapsmøte 24. mars 2026

Lilliann Sørensen
Åsmund Skår
Sverre Klausen
Lars Martin Lunde
Per Gunnar Hjorthen
John Arne Warholm
Inger Gunn Sande Anne Jacobsen
Rolf Eigil Bygdnes
Vegard Nerdal
Eirik Bjørkmo
Roger Skatland
Tone Helen Jakobsen
Elise Bratteng Rønning
Silje Sandstedt
Kjell Idar Juvik
Bjørn Jarle Bech
Lena Båtstrand
Nils Knutli
Linda Kristin Råde
Steinar Johansen

20 av 20