

Til: Medlemmene av forstanderskapet,  
styret, revisor og bankens ledergruppe.

---

**Innkalling til konstituerende møte i forstanderskapet Helgeland Sparebank**  
**onsdag den 29. mars 2017 kl. 14:30**  
**Sted: Fru Haugans Hotell, Strandgata 39, Mosjøen**

---

Lunsj serveres fra kl. 12:00.

*Denne innkallingen sendes også til varamedlemmene i forstanderskapet.  
Disse skal kun møte hvis et fast medlem melder forfall.  
Varamedlem vil i så fall bli innkalt pr telefon eller e-post.*

**Til behandling foreligger:**

1. Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen
2. Godkjenning av møteinnkallingen
3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder
4. Valg av:
  - a) Leder av styret for to år (2017/2018)
  - b) 2 medlemmer til styret for to år (2017/2018)
  - c) 3 medlemmer med 3 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for valgene i 2018/2019
  - d) Leder av valgkomiteen for valgene i 2018/2019
  - e) Nestleder av valgkomiteen for valgene i 2018/2019
5. Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

**Er du forhindret fra å delta, vennligst gi beskjed så snart som mulig til:**

Brit Søfting; e-post [brit.softing@hsb.no](mailto:brit.softing@hsb.no), telefon 75 11 91 14, mobil 908 06 562 (send helst SMS) eller til bankens sentralbord 04516, slik at varamedlem kan kalles inn.

Mo i Rana den 8. mars 2017  
Ove A. Brattbakk  
(sign.)  
Styrets leder

Dato: 29. mars 2017

Sak 4 Valg 2017

---

## Valgkomiteenes innstilling til valgene i konstituerende møte i Helgeland Sparebanks Forstanderskap 29. mars 2017

### Styret:

a) Leder av styret for to år (2017/2018)

På valg er Ove A. Brattbakk, Mosjøen, som har vært styrets leder i 2015-2016. Han er valgbar.

#### **Valgkomiteens innstilling:**

***Ove A. Brattbakk, Mosjøen (gjenvalg)***

b) 2 medlemmer til styret for to år (2017/2018)

På valg er:

- Inga Marie Lund, Sandnessjøen, som har vært styremedlem i 2015-2016
- Eva Monica Hestvik, Mo i Rana, som har vært styremedlem i 2015-2016

Begge er valgbare.

#### **Valgkomiteens innstilling:**

- ***Inga Marie Lund, Sandnessjøen (gjenvalg)***
- ***Eva Monica Hestvik, Mo i Rana (gjenvalg)***

### Valgkomiteen:

c) 3 medlemmer med 3 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for to år (valgene i 2018/2019)

Ingen av valgkomiteens medlemmer er på valg i år, men det må likevel foretas en loddtrekning om valg/evt. gjenvalg.

Bankens vedtekter § 5-1 om Felles valgkomite (4. avsnitt):

*"Valget gjelder for en periode på 2 år. Hvert år går de ut som har gjort tjeneste lengst. Første gang går minst halvparten (unntatt den som er ansattes representant) ut etter loddtrekning. Loddtrekningen foretas av valgkomiteen. Et komiteemedlem som går ut, kan gjenvelges, men ikke hvis dette fører til at funksjonsperioden varer sammenhengende mer enn 6 år. I slike tilfelle vil valg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst 1 år".*

Som følge av den foretatte loddtrekningen vil også de uttruknes personlige vararepresentanter bli innstilt til gjenvalg for valgene i 2018 og 2019:

**Valgkomiteens innstilling:**

***Loddtrekningen ga følgende resultat:***

**Faste medlemmer:**

- ***Øyvin Trønsdal, Mo i Rana - egenkapitalbeveiseiervalgt***
- ***Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen - innskytervalgt***
- ***Anne Påsche Jakobsen, Dalselv - egenkapitalbeveiseiervalgt***

**Personlige varamedlemmer:**

- ***Brynjar Kristian Forbergskog, Brønnøysund - for Øyvin Trønsdal***
- ***Wenche Drevland, Mosjøen - for Marianne Myrnes Steinrud***
- ***Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana - for Anne Påsche Jakobsen***

***innstilles alle til gjenvalg for valgene i 2018 og 2019.***

**d) Leder av valgkomiteen for valgene i 2018/2019**

I og med at valgkomiteens leder Øyvin Trønsdal er trukket ut og innstilt til gjenvalg for 2 nye år foreslås det at han også innstilles til gjenvalg som leder av valgkomiteen for valgene i 2018 og 2019.

**Valgkomiteens innstilling:**

- ***Øyvin Trønsdal, Mo i Rana (gjenvalg)***

**e) Nestleder av valgkomiteen for valgene i 2018/2019**

I og med at også valgkomiteens nestleder Marianne Myrnes Steinrud er trukket ut og innstilt til gjenvalg for 2 nye år foreslås det at hun innstilles til gjenvalg som nestleder av valgkomiteen for valgene i 2018 og 2019.

**Valgkomiteens innstilling:**

- ***Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen (gjenvalg)***

Mo i Rana/Mosjøen/Brønnøysund den 20. januar 2017  
Helgeland Sparebanks valgkomité

.....  
Øyvin Trønsdal  
(sign.)

.....  
Anne P. Jakobsen  
(sign.)

.....  
Marianne M. Steinrud  
(sign.)

.....  
John Luktvaslimo  
(sign.)

.....  
Grete Bang  
(sign.)

.....  
Roger Ditlefsen  
(sign.)

# FORSTANDERSKAPET



Dato: 29. mars 2017

Sak 5 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte 2017

## Valgkomiteens innstilling:

### Foreslåtte endringer er uthevet

<b>Tillitsverv</b>	<b>Satser fra 1.4.2017</b>	<b>Tidsrom</b>
Forstanderskapets leder	40.000	Pr år
Forstanderskapets nestleder når vedkommende er møteleder	5.000	Pr. møte
Forstanderskapets medlemmer/varamedlemmer	2.500	Pr møte
Styrets leder	200.000	Pr år
Styrets nestleder	130.000	Pr år
Øvrige styremedlemmer	100.000	Pr år
1. varamedlem til styret	10.000 5.000	Pr år Pr møte
Øvrige varamedlemmer styret	5.000	Pr møte
Valgkomiteens leder	12.500 2.500	Pr år Pr møte
Valgkomiteens medlemmer/varamedlemmer	2.500	Pr møte
Revisjonsutvalget - leder	20.000 4.000	Pr år Pr møte 1)
Revisjonsutvalget - medlem	10.000 4.000	Pr år Pr møte 1)
Risikoutvalget – leder	20.000 4.000	Pr år Pr møte 1)
Risikoutvalget – medlem	10.000 4.000	Pr år Pr møte 1)
<b>Godtgjørelsesutvalg - leder</b>	<b>5.000</b>	<b>Pr år</b>
<b>Godtgjørelsesutvalg - medlem</b>	<b>2.500</b>	<b>Pr år</b>

1) I de tilfeller hvor "felles" revisjons- og risikoutvalg holder møter på en og samme dag utbetales kun ett møtehonorar.

Valgkomiteen foreslår følgende honorarsatser for "Godtgjørelsesutvalg":

- Leder kr. 5.000 pr år.
- Medlemmer kr. 2.500 pr år.

For øvrig foreslår valgkomiteen å beholde honorarsatsene uendret.

## Forslag til vedtak:

**Foreslåtte endringer i bankens honorarsatser godkjennes og gjøres gjeldende fra og med 1. april 2017.**