

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

Innkalling til konstituerende møte i forstanderskapet Helgeland Sparebank
torsdag den 22. mars 2018 kl. 10:30
Sted: Scandic Meyergården, Mo i Rana

Lunsj serveres etter møtet - ca. kl. 11:00.

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. Orientering om valg av ansattrepresentanter
5. Valg av:
 - a) Leder for forstanderskapet for 2 år (2018/2019)
 - b) Nestleder for forstanderskapet for 2 år (2018/2019)
 - c) Nestleder for styret for to år (2018/2019)
 - d) 2 medlemmer til styret for to år (2018/2019)
 - e) 2 varamedlemmer til styret for 2 år (2018/2019)
 - f) 2 medlemmer med 2 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for valgene i 2019/2020
6. 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, telefon 75 11 91 14, mobil 908 06 562 (send helst SMS) eller til bankens sentralbord 75 11 90 00, slik at varamedlem kan kalles inn.

1. mars 2018

På vegne av styret i Helgeland Sparebank

Ove A. Brattbakk
(sign.)
Styrets leder

FORSTANDERSKAPET



Dato: 22. mars 2018

Sak 4 Orientering om valg av ansatterepresentanter

**Bankens ansatte organiserer og gjennomfører sine valg selv.
I år er følgende valg foretatt:**

Styret:

a) 1 medlem til styret for to år (2018/2019)

På valg er Birgitte Lorentzen, Mo i Rana, som har vært ansattevalgt styremedlem i 2016/2017.

Hun er valgbar.

VEDTAK:

Birgitte Lorentzen, Mo i Rana, gjenvelges for perioden 2018/2019

b) 1 varamedlem til styret for to år (2018/2019)

På valg er Bente Johansen, Mo i Rana, som har vært personlig varamedlem for Birgitte Lorentzen i perioden 2016/2017.

Hun er valgbar.

VEDTAK:

Bente Johansen, Mo i Rana, gjenvelges som personlig varamedlem for Birgitte Lorentzen for perioden 2018/2019

Mosjøen/Mo i Rana 26. februar 2018

.....
Lena Båtstrand
(sign.)

.....
Bente Johansen
(sign.)

.....
Sten Ove Lisø
(sign.)

.....
Kenneth Nilsson
(sign.)

.....
Geir Pedersen
(sign.)

.....
Birgitte Lorentzen
(sign.)

Valgkomiteen:

- c) 1 medlem med 1 personlig varamedlem til valgkomiteen for to år (valgene i 2019/2020)

På valg er:

Fast medlem:

- Roger Ditlefsen, Mo i Rana

Ditlefsen har sluttet i banken og er dermed ikke valgbar.

Personlig varamedlem:

- Tore Stamnes, Mosjøen

Stamnes er valgbar.

VEDTAK:

Fast medlem for valgene i 2019/2020:

- ***Nils Sagrabb, Mo i Rana (ny)***

Personlig varamedlem for Nils Sagrabb - valgene i 2019/2020:

- ***Tore Stamnes, Mosjøen (gjenvalg)***

Mo i Rana/Mosjøen/Sømna den 9. februar 2018

.....
Nils Sagrabb
(sign.)

.....
Karianne Kristensen
(sign.)

.....
Einar Eliassen
(sign.)

.....
Morten Myran
(sign.)

.....
Tore Stamnes
(sign.)

.....
Sten Åge Rørmark
(sign.)

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

FORSTANDERSKAPET



Dato: 22. mars 2018

Sak 5 Valg 2018

Valgkomiteenes innstilling til valgene i konstituerende møte i Helgeland Sparebanks Forstanderskap 22. mars 2018:

Styret:

Forstanderskapet:

a) Leder for forstanderskapet for to år (2018/2019)

På valg er Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana, som har vært forstanderskapets leder i perioden 2015/2017.

Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling:

Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana (gjenvalg)

b) Nestleder for forstanderskapet for to år (2018/2019)

På valg er Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen, som har vært forstanderskapets nestleder i perioden 2015/2017.

Hun er valgbar.

Valgkomiteens innstilling:

Marianne Myrnes Steinrud, Mosjøen (gjenvalg)

c) Nestleder av styret for to år (2018/2019)

På valg er Stein Andre Herigstad-Olsen, Brønnøysund, som har vært styrets nestleder i 2015/2017.

Han er valgbar, men ønsker ikke gjenvalg.

Valgkomiteen foreslår å ikke erstatte Stein Andre Herigstad-Olsen som styremedlem i denne omgang. Styret vil, inntil neste valg, bli redusert med ett medlem. Styret får da 6 medlemmer valgt av forstanderskapet; 3 menn og 3 kvinner.

Valgkomiteen vil bruke tiden frem til neste valg til å identifisere et evt. nytt styremedlem.

Valgkomiteens innstilling:

Bjørn Audun Risøy, Mo i Rana (ny som nestleder)

d) 2 medlemmer til styret for to år (2018/2019)

På valg er:

- Nils Terje Furunes, Oslo, som har vært styremedlem i 2015/2017
- Marianne Terese Steinmo, Mo i Rana, som har vært styremedlem i 2016/2017

Begge er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

- ***Nils Terje Furunes, Oslo (gjenvalg)***
- ***Marianne Terese Steinmo, Mo i Rana (gjenvalg)***

e) 2 varamedlemmer til styret for to år (2018/2019)

På valg er:

- Linda Brennbakk, Hattfjelldal, som har vært varamedlem i 2016/2017
- Kurt Jessen Johansson, Mosjøen, som har vært varamedlem i 2016/2017

Begge er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

- ***Linda Brennbakk, Hattfjelldal (gjenvalg)***
- ***Kurt Jessen Johansson, Mosjøen (gjenvalg)***

Valgkomiteen:

f) 2 medlemmer med 2 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for to år (valgene i 2019/2020)

På valg er:

Faste medlemmer:

- John Luktvaslimo, Elsfjord - innskytervalgt
- Grete Bang, Brønnøysund - "eksternt" medlem

Begge er valgbare.

Personlige varamedlemmer:

- Sten Oddvar Solhaug, Korgen - for John Luktvaslimo
- Marius Meisfjord Jøsevoid, Nesna - for Grete Bang

Begge er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

Faste medlemmer:

- ***John Luktvaslimo, Elsfjord (innskytervalgt) - gjenvalg***
- ***Grete Bang, Brønnøysund (eksternt/uavhengig medlem) - gjenvalg***

Personlige varamedlemmer:

- **Sten Oddvar Solhaug, Korgen - for John Luktvaslimo**
- **Marius Meisfjord Jøsevold, Nesna - for Grete Bang**

innstilles alle til gjenvalg for valgene i 2019 og 2020.

Mo i Rana/Mosjøen/Brønnøysund den 15. januar 2018
Helgeland Sparebanks valgkomité

.....
Øyvin Trønsdal
(sign.)

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

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

.....
John Luktvaslimo
(sign.)

.....
Grete Bang
(sign.)

.....
Tore Stamnes
(sign.)

FORSTANDERSKAPET



Dato: 22. mars 2018

Sak 6 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte 2018

Valgkomiteens innstilling:

Foreslåtte endringer er uthevet

Tillitsverv	Satser fra 1.4.2017	Foreslåtte satser fra 1.4.2018	Tidsrom
Forstanderskapets leder	40.000	40.000	pr år
Forstanderskapets nestleder når vedkommende er møteleder	5.000	5.000	pr møte
Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer	2.500	2.500	pr møte
Styrets leder	200.000	220.000	pr år
Styrets nestleder	130.000	140.000	pr år
Øvrige styremedlemmer	100.000	110.000	pr år
1. varamedlem til styret	10.000	15.000	pr år
	5.000	5.000	pr møte
Øvrige varamedlemmer styret	5.000	5.000	pr møte
Valgkomiteens leder	12.500	15.000	pr år
	2.500	2.500	pr møte
Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer	2.500	2.500	pr møte
Revisjonsutvalget - leder	20.000	20.000	pr år
	4.000	4.000	pr møte 1)
Revisjonsutvalget - medlemmer	10.000	10.000	pr år
	4.000	4.000	pr møte 1)
Risikoutvalget – leder	20.000	20.000	pr år
	4.000	4.000	pr møte 1)
Risikoutvalget – medlemmer	10.000	10.000	pr år
	4.000	4.000	pr møte 1)
Godtgjørelsesutvalget - leder	5.000	5.000	pr år
Godtgjørelsesutvalget - medlemmer	2.500	2.500	pr år

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

Forslag til vedtak:

Foreslåtte endringer i bankens honorarsatser godkjennes og gjøres gjeldende fra og med 1. april 2018.