

Til: Faste medlemmer av forstanderskapet, styret, revisor og bankens ledergruppe

Innkalling sendes til varamedlemmer kun for orientering. Ved behov for oppmøte blir varamedlem kontaktet.

Innkalling til konstituerende møte i forstanderskapet i SpareBank 1 Helgeland**Torsdag den 29. mars 2023 kl. 11:30****Møtet arrangeres på Fru Haugans Hotel, Mosjøen**

Lunsj serveres etter møtet - ca. kl. 12:30.**Saksliste:**

- Sak 1** Åpning av møtet ved forstanderskapets leder
- Sak 2** Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer
- Sak 3** Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 4** Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- Sak 5** Orientering om valg av ansattrepresentanter til styret og valgkomite.
- Sak 6** Valg 2023:
 - a) Valg av styrets leder for perioden 2023/2024
 - b) Valg av 2 medlemmer til styret for perioden 2023/2024
 - c) 2 faste medlemmer til valgkomiteen for valgene i 2024/2025
 - d) 1 fast medlem til valgkomiteen for valgene i 2024
 - e) 3 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for valgene i 2024/2025
 - f) Leder av valgkomiteen for valgene i 2024
 - g) Nestleder av valgkomiteen for valgene 2024/2025
- Sak 7** Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

Forstanderskapsmedlemmer som er forhindret fra å delta bes snarest mulig om å gi beskjed på e-post: hege.gulbrandsen-koppervik@sbh.no eller ringe tlf: 934 09 671.

*Mo i Rana 08. mars 2023
På vegne av styret i SpareBank 1 Helgeland*

*Bjørn Andreas Krane
(Sign.)*

Styrets leder

F O R S T A N D E R S K A P E T

Dato: 29. mars 2023

Sak 5 - Orientering om valg av ansattrepresentanter

Konstituerende møte

Bankens ansatte organiserer og gjennomfører valg av ansattrepresentanter selv.
I år er følgende valg gjennomført:

Styret:

- a) 1 medlem til styret for to år (2023/2024)
På valg er Solrun Johansen, Mosjøen, som har vært ansattvalgt styremedlem i perioden 2022. Hun er valgbar.

VEDTAK:***Solrun Johansen, Mosjøen, velges for perioden 2023/2024.***

- b) 1 varamedlem til styret for ett år (2023)
På valg er Anne-Kine Dahlen Bustnes, Mo i Rana, som har vært personlig varamedlem for Solrun Johansen i perioden 2022. Hun har gått inn i en ledende stilling i banken og er ikke lenger tillitsvalgt.

VEDTAK:***Ida Varem, Mo i Rana, velges som personlig varamedlem for Solrun Johansen for perioden 2023***

- c) 1 varamedlem til styret for to år (2023/2024)
På valg er Håvard Vik Digermul, Mosjøen, som har vært personlig varamedlem for Kenneth Normann i perioden 2022. Han er ikke lenger tillitsvalgt.

VEDTAK:***Ørjan Mekkalgården Ressem, Mo i Rana, velges som personlig varamedlem for Kenneth Normann for perioden 2023/2024***

Mosjøen, Mo i Rana, Brønnøysund 18. desember 2022

(sign.)
Solrun Johansen

(sign.)
Ida Varem

(sign.)
Ørjan Mekkalgården Ressem

(sign.)
Mats Søreng

(sign.)
Robin Jakobsen

(sign.)
Kenneth Normann

Forslag til vedtak:***Forstanderskapet tar saken til orientering***

Forstanderskapet:

Årets valg av ansatterepresentanter ble gjort via systemleverandøren Kantega. Totalt 105 ansatte avga sine stemmer, og det ga en valgdeltakelse på 68%.

d) 4 faste medlemmer til Forstanderskapet for perioden 2023/2026

- Brian Mora Eskildsen – Mo i Rana
- Linda Kristin Råde – Mo i Rana
- Nils Ivar Knutli – Mo i Rana
- Steinar Johansen – Mosjøen

e) 6 varamedlemmer til Forstanderskapet for perioden 2023/2026

- Anne Kathrine Nygaard – Mo i Rana
- Sten-Ove Lisø – Mosjøen
- Mats Søreng – Mo i Rana
- Lena Båtstrand – Mosjøen
- Susanne Fagervik Bertheussen – Mo i Rana
- Morten Myran - Mosjøen

Forslag til vedtak:

Forstanderskapet tar saken til orientering

F O R S T A N D E R S K A P E T

Dato: 29. mars 2023

Sak 6 - Valg 2023

Konstituerende møte

Valgkomiteenes innstilling til valgene i Forstanderskapet 2023:

Styret:

a) Styrets leder for to år (2023/2024)

På valg er Bjørn Andreas Krane, Mo i Rana, som har vært styrets leder siden 2021. (styremedlem siden 2020).
Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling:

Bjørn Andreas Krane (gjenvalg)

b) 2 medlemmer til styret for to år (2023/2024)

På valg er:

- Siw Moxness, Lovund (styremedlem siden 2019)
- Ann Helen Baadstrand, Mosjøen (styremedlem siden 2022)

Begge er valgbare. Oppmøtehyppighet på styremøtene er tilfredsstillende.

Valgkomiteens innstilling:

Siw Moxness (gjenvalg)
Ann Helen Baadstrand (gjenvalg)

Valgkomiteen:

c) 2 faste medlemmer til valgkomiteen for to år (valgene i 2024/2025)

På valg er:

- Tone Helen Jakobsen, Mo i Rana – innskytervalgt
- Inger Lise Strøm, Mosjøen – egenkapitalbeviseiervalgt

Begge er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

Tone Helen Jakobsen, Mo i Rana – Innskytervalgt (gjenvalg)
Inger Lise Strøm, Mo i Rana – Egenkapitalbeviseiervalgt (gjenvalg)

d) Suppleringsvalg av ett fast medlem for valgene i 2024

På valg er:

- Brynjar Forbergskog, Brønnøysund

Forbergskog går ut av Forstanderskapet og må erstattes.

Valgkomiteens innstilling:

Sverre Klausen, Mo i Rana – Egenkapitalbeviseiervalgt (ny)

e) 3 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for to år (valgene i 2024/2025)

På valg er:

- Kjell Idar Juvik, Hemnesberget – for Tone Helen Jakobsen
- Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana – for Inger Lise Strøm
- Lilliann Sørensen, Mosjøen – for Brynjar Forbergskog

Valgkomiteens innstilling:

Eirik Bjørkmo, Mo i Rana (ny) - for Tone Helen Jakobsen
Per Gunnar Hjorthen, Mo i Rana (gjenvalg) - for Inger Lise Strøm
Arnt Åge Andreassen, Sandnessjøen (ny) – for Sverre Klausen

f) Leder av valgkomiteen for valgene i 2024 - Suppleringsvalg

Brynjar Forbergskog, Brønnøysund, som har vært leder av valgkomiteen i 2023, går ut av Forstanderskapet og må derfor erstattes. Det må foretas suppleringsvalg for Forbergskogs gjenværende periode.

Valgkomiteens innstilling:

Sverre Klausen, Mo i Rana (ny)

g) Nestleder av valgkomiteen for valgene i 2024/2025

Tone Helen Jakobsen er på valg som nestleder i valgkomiteen. Hun har vært nestleder i valgperioden 2023.

Valgkomiteens innstilling:

Tone Helen Jakobsen, Mo i Rana (gjenvalg)

Mo i Rana/Mosjøen/Brønnøysund den 24. februar 2023
Valgkomiteen i SpareBank 1 Helgeland

(sign.)
Brynjar Forbergskog

(sign.)
Tone Helen Jakobsen

(sign.)
Inger Lise Strøm

(sign.)
*Roger Ditlefsen (for Hans Petter
Skjæran)*

(sign.)
Odd Arnold Skogsholm

(sign.)
Nils Ivar Knutli

F O R S T A N D E R S K A P E T

Dato: 29. mars 2022

Sak 7 - Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte 2023

Konstituerende møte

Valgkomiteenes innstilling:

Honorarsatsene vedtatt i 2022 foreslås opprettholdt uendret.

Tillitsverv	Nye satser fra 01.04.2023	Tidsrom
Forstanderskapets leder	40.000	Pr år
Forstanderskapets nestleder når vedkommende er møteleder	5.000	Pr. møte
Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer	4.000	Pr møte
Styrets leder	270.000	Pr år
Styrets nestleder	180.000	Pr år
Øvrige styremedlemmer	140.000	Pr år
1. varamedlem til styret	20.000	Pr år
	5.000	Pr møte
Øvrige varamedlemmer styret	5.000	Pr møte
Valgkomiteens leder	20.000	Pr år
	5.000	Pr møte
Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer	5.000	Pr møte
Revisjonsutvalget - leder	30.000	Pr år
	4.000	Pr møte 1)
Revisjonsutvalget - medlemmer	20.000	Pr år
	4.000	Pr møte 1)
Risikoutvalget – leder	30.000	Pr år
	4.000	Pr møte 1)
Risikoutvalget – medlemmer	20.000	Pr år
	4.000	Pr møte 1)
Godtgjørelsesutvalget - leder	5.000	Pr år
Godtgjørelsesutvalget - medlemmer	3.000	Pr år

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

Forslag til vedtak:

**Honorarsatsene opprettholdes uendret ihht. til forslag for
perioden 1. april 2023 - 31. mars 2024**