

Klassifisering: Åpen

NOTAT TIL REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 NORD-NORGE

Fra: STYRET

Dato: onsdag 9. oktober 2024

Sakstype: **Beslutning**

Sak 10/2024: Vedtektsendringer

1. Bakgrunn for saken

Det følger av bankens vedtekter § 3-1 at ordinært representantskapsmøte skal holdes innen utløpet av mars hvert år.

Ved det ordinære representantskapsmøtet i 2024 ble regnskapet ikke ferdig i tide til at regnskapet kunne sendes ut til representantskapets medlemmer innen den lovbestemte fristen.

Grunnen var en kombinasjon av at representantskapsmøtet vårt var fremskyndet grunnet påsken, og at regnskapet til SpareBank 1 Gruppen ikke ble revidert i tide. For å unngå at vi havner i samme situasjon igjen, foreslås det å forlenge fristen for innkalling til representantskapsmøtet i vedtektene.

2. Gjennomgang av saken

Fristen ble i sin tid fastsatt for å overholde kravene i den for lengst opphevede Sparebankloven. Etter gjeldende lovverk skal representantskapsmøtet avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår jf. finansforetaksloven § 8-3 jf. allmennaksjeloven § 5-6.

3. Styrets vurdering

Det er styret som legger frem forslag til vedtektsendringer til Representantskapsmøtet. Vedtektsendringer finner bare sted om de får tilslutning av minst 2/3-deler av de avgitte stemmene.

Styret vurderer det slik at en forlengelse av fristen til utløpet av april, vil gi tilstrekkelig fleksibilitet for at de andre selskapene kan gjøre seg ferdige med sine regnskaper. En slik endring vil være i tråd med vedtektene i andre SpareBank 1 banker, blant annet SpareBank 1 Sør-Norge.

4. Forslag til vedtak

Vedtektenes § 3-1 som lyder

§ 3-1 Representantskapet

Representantskapet er Sparebankens øverste myndighet.

Ordinært representantskapsmøte avholdes innen utgangen av mars måned.

Foreslås endret til

§ 3-1 Representantskapet

Representantskapet er Sparebankens øverste myndighet.

Ordinært representantskapsmøte avholdes innen utgangen av april måned.

Vedlegg til saken:

Vedlegg 1 – Opprinnelige vedtekter

Vedlegg 2 – Forslag til nye vedtekter