

Til medlemmene i

- Representantskapet
- Kontrollkomiteen
- Styret
- Ansvarlig revisor

Tromsø, 3. mars 2015

REPRESENTANTSKAPSMØTE

Det innkalles til representantskapsmøte

Onsdag 25. mars 2015 kl 09.00
i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.

Til behandling foreligger:

- sak 10/2015 Valg av tillitsvalgte
- sak 11/2015 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte
- sak 12/2015 Avvikling av Kontrollkomiteen

Saksdokumenter følger vedlagt.

I dette representantskapsmøtet deltar det **nye** representantskapet slik det er sammensatt etter årets valg og kalt **Representantskapet 2015**, se vedlagte oversikt. Forøvrig er alle som deltar 24. mars invitert som observatører på dette møtet.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge

Roar Dons (sign.)
Representantskapets leder

Jan-Frode Janson
konsernsjef

Programmet er følgende:

Tirsdag 24. mars

kl 11.30 Lunsj
kl 13.00 Representantskapsmøte (regnskapsmøte)
kl 19.00 Middag, sosialt samvær

Onsdag 25. mars

kl 09.00 Representantskapsmøte (valgmøte, varighet ca 2 timer)

I år vil lunsjen, møtene og representantskapets middag finne sted i bankens festsal.

Sammensetning av representantskapet 2015

Medlemmer	Valgperiode	Varamedlemmer	Valgperiode
Innskytervalgte		Innskytervalgte	
1 Åshild Strømmesen, Sommarøy	2013/2016	1 Anders J. H. Eira, Kautokeino	2015
2 Line Mikkelsen, Tromsø	2012/2015	2 Thone Bjørklund, Hammerfest	2015
3 Terje Marius Nilsen, Straumsbukta	2014/2017	3 Hugo Thode Hansen, Harstad	2015
4 Arne Hammari, Alta	2014/2017	4 Stig Arne Hansen, Honningsvåg	2015
5 Rita Myrvang, Rossfjordstraumen	2012/2015	5 Thomas Føre, Tromsø	2015
6 Aina Willumsen, Træna	2012/2015	6 Henrik Johansen, Mo i Rana	2015
7 Hilde Sivertsen, Nordfold	2013/2016		
8 Trine Stenvold, Fauske	2014/2017		
9 Kari Ann Olsen Lind, Stokmarknes	2013/2016		
10 Jon Vegard Strømsnes, Leines	2015/2018		
11 Charlotte Ringkjøb, Bodø	2015/2018		
12 Tone Marie Myklevoll, Tromsø	2015/2018		
Fylkestingsvalgte		Fylkestingsvalgte	
13 Tor Asgeir Johansen, Nordland	2012/2015	7 Jon Tørset, Nordland	2012/2015
14 Cecilie Terese Myrseth, Troms	2012/2015	8 Dag Sigurd Brustind, Troms	2012/2015
15 Line Miriam Sandberg, Troms	2012/2015	9 Ivar B. Prestbakmo, Troms	2012/2015
16 Kari Lene Olsen, Finnmark	2012/2015	10 Ellen Johansen, Finnmark	2012/2015
Egenkapitalbeviseiervalgte		Egenkapitalbeviseiervalgte	
17 Trond Mohn, Bergen	2014/2017	11 Trond Vidar Hansen, Tromsø	2014/2017
18 Kjell Kolbeinsen, Tromsø	2012/2015	12 Toril Ringholm, Tromsø	2012/2015
19 Frode Helgerud, Oslo	2013/2016	13 Rigmor S. Berntsen, Tromsø	2014/2017
20 Odd Erik Hansen, Tromsø	2013/2016	14 Gry-Janne Rugås, Fauske	2015/2018
21 Ole-Henrik Hjartøy, Bodø	2013/2016	15 Stig Vonka, Harstad	2015/2018
22 Asbjørg Jensvoll Strøm, Vardø	2012/2015	16 Jorhill Andreassen, Silsand	2015/2018
23 Erling Dalberg, Tromsø	2014/2015	17 Halgeir Angell, Sørreisa	2015/2018
24 Berit Berg, Tromsø	2012/2015	18 Erik Rostrup, Bodø	2015/2018
25 Roar Dons, Tromsø	2014/2017		
26 Øyvind Rafto, Oslo	2014/2017		
27 Sissel Ditlefsen, Tromsø	2013/2016		
28 Marie M. Fangel, Tromsø	2013/2016		
29 Tom Rømer Svendsen	2014/2017		
30 Håkon Løbach Willumsen, Tromsø	2015/2018		
31 Ane Engel Røger, Oslo	2015/2018		
32 Linn Knudsen, Alta	2015/2018		
Ansattevalgte		Ansattevalgte	
33 Ulf Mathisen, Hammerfest	2013/2016	19 Elena Rushfeldt, Tromsø	2015/2016
34 May Britt Nilsen, Sørkjosen	2013/2016	20 Cecilie Øverli, Tromsø	2015/2016
35 Øyvind Pallesen, Tromsø	2013/2016	21 Lisbeth Johansen, Tromsø	2015/2016
36 Daniel Nyhagen, Tromsø	2013/2016	22 Anne Sønvisen, Alta	2015/2016
37 Hans Olav Gjølvik, Tromsø	2015/2018	23 Therese Isaksen, Mo i Rana	2015/2016
38 Einar Frafjord, Tromsø	2015/2018	24 Linda Bornø, Harstad	2015/2016
39 Anne Kathrine Nygaard, Mo i Rana	2015/2018	25 June Pettersen, Bardufoss	2015/2016
40 Hans Johan Lorentzen, Bodø	2015/2018	26 May Liss H Wasmuth, Tromsø	2015/2016

Sak: 10/2015

Til: Representantskapet

VALG AV TILLITSVALGTE

Vedlagt følger valgkomiteens innstilling. Innstillingen er enstemmig.

Det vil bli redegjort nærmere for valgkomiteens innstilling i valgmøtet.

Tromsø, 3. mars 2015

REPRESENTANTSKAPETS VALGKOMITÉ
Charlotte Ringkjøb (sign)
Valgkomiteens leder

Vedlegg

Innstilling til valg 2015

I = Innskytervalgt
E = Egenkapitalbeviseriervalgt
F = Fylkestingsvalgt
A = Ansattevalgt

Regnskapsårene

I Representantskapet

Leder	Eiendomsutvikler Roar Dons, Tromsø	(E)	- gjenvalg	2015
Nestleder	Kultursjef Kari Ann Olsen Lind, Stokmarknes	(I)	- gjenvalg	2015

II Representantskapets valgkomité

Medlem	Kunsthåndverker Marie M. Fangel, Tromsø	(E)	- gjenvalg	2015/16
	Seniorrådgiver Einar Frafjord, Tromsø	(A)	- gjenvalg	2015/16
Varamedlem	Adm. direktør Trond Mohn, Bergen	(E)	- ny	2015/16
	Seniorrådgiver Ulf Mathisen, Hammerfest	(A)	- ny	2015/16

Marie M. Fangel og Einar Frafjord deltok ikke under behandlingen av eget kandidatur.

III Innskytternes valgkomité

Leder	Daglig leder Rita Myrvang, Rossfjordstraumen	(I)	- gjenvalg	2015/16
Varamedlem	Jurist Tone Marie Myklevoll, Tromsø	(I)	- gjenvalg	2015/16
	Daglig leder Trine Stenvold, Fauske	(I)	- gjenvalg	2015/16

IV Egenkapitalbeviserierenes valgkomité

Leder	Kunsthåndverker Marie M. Fangel, Tromsø	(E)	- ny	2015/16
Medlem	Styreleder Kjell Kolbeinsen, Tromsø	(E)	- ny	2015/16
Varamedlem	Kontorleder Rigmor S. Berntsen, Tromsø	(E)	- ny	2015/16
	Direktør Odd Erik Hansen, Tromsø (suppleringsvalg)	(E)	- ny	2015

Regnskapsårene

V Styret

Leder	Tidligere minister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Hosle	- ny	2015/16
Medlemmer	NRK-ansatt Hans-Tore Bjerkaas, Tromsø	- gjenvalg	2015/16
	Hovedtillitsvalgt Vivi Ann Pedersen, Tromsø	- gjenvalg	2015/16
Varamedlem	Ingeniør Erik Sture Larre jr., Oslo	- gjenvalg	2015
	Adm. direktør Trond Slettbakk , Harstad	- gjenvalg	2015
	Hovedverneombud May Britt Nilsen, Sørkjosen	- ny	2015
	Tillitsvalgt Vivi Ann Movik, Harstad	- gjenvalg	2015

Representantskapets valgkomité

Cecilie Myrseth (sign) Marie Fangel (sign) Einar Frafjord (sign)

Charlotte Ringkjøb (sign)
valgkomiteens leder

Sak: 11/2015

Til Representantskapet

HONORARER OG GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE

Honorarsatsene ble sist endret på representantskapsmøte i mars 2013. Normalt har det vært foreslått endringer annethvert år. Ved vurderingen av justering av honorarer og godtgjørelse til tillitsvalgte i SpareBank 1 Nord-Norge, har valgkomiteen blant annet sett hen til satsene som er foreslått i SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-bank og Sparebanken Hedmark.

Valgkomiteen tilrår følgende vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedrørende honorarsatser og godtgjørelser datert 2. februar 2015 vedtas som honorarsatser og godtgjørelser for SpareBank 1 Nord-Norges tillitsvalgte, med virkning fra 1. januar 2015.

Tromsø, 3. mars 2015

REPRESENTANTSKAPETS VALGKOMITÉ

Charlotte Ringkjøb (sign.)

Valgkomiteens leder

Honorarsatser og godtgjørelser for bankens tillitsvalgte 2015

Representantskapet

Leder	kr 69.000,- per år + kr 3.900,- per møte
Medlemmer/varamedlemmer	kr 3.900,- per møte

Kontrollkomitéen

Leder	kr 151.000,- per år
Medlemmer	kr 92.000,- per år
Fast møtende varamedlem	kr 92.000,- per år

Styret

Leder	kr 450.000,- per år
Nestleder	kr 250.000,- per år
Medlemmer	kr 200.000,- per år
Fast møtende varamedlem	kr 180.000,- per år
Øvrige møtende varamedlemmer	kr 11.000,- per møte

Revisjonsutvalg

Leder	kr 45.000,- per år
Medlem	kr 35.000,- per år

Risikoutvalg

Leder	kr 45.000,- per år
Medlem	kr 35.000,- per år

Godtgjørelsesutvalg

Leder	kr 12.000,- per år
Medlem	kr 10.000,- per år

Representantskapets valgkomité

Leder	kr 30.000,- per år + kr 3.900,- per møte
Medlemmer	kr 3.900,- per møte
Varamedlemmer	kr 3.900,- per møte

Øvrige valgkomitéer

Leder	kr 11.000,- per år + kr 3.900,- per møte
Medlemmer/varamedlemmer	kr 3.900,- per møte

Øvrige godtgjørelser

- Ad hoc-komitéer blant representantskapets medlemmer gis normalt godtgjørelse med kr 2.900,- pr møte.
- Legitimert tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder dekkes med inntil kr 2.200,- pr dag. For arbeidstakere skal dokumentasjon fra arbeidsgiver fremlegges. For selvstendige næringsdrivende skal det fremlegges dokumentasjon for hva det koster å leie hjelp eller angis hvor stort tapet blir.
- Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes med inntil kr 1.200,- pr dag.
- Reiseregning dekkes etter bankens til enhver tid gjeldende reglement.

Sak: 12/2015

Til Representantskapet

Avvikling av kontrollkomiteen

Det vises til sak 8/2015, herunder forslag til vedtak slik dette fremkommer i saksfremlegget.

Det foreslås at Representantskapet fatter vedtak i tråd med forslaget i saksfremlegget.

Tromsø, 3. mars 2015

SpareBank 1 Nord-Norge



Jan-Frode Janson
konsernsjef