

Innkalling til representantskapsmøte i SpareBank 1 Nord-Norge 24. mars 2015

Det innkalles til representantskapsmøte

tirsdag 24. mars 2015 kl. 13.00
i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.

Til behandling foreligger:

sak 1/2015	Godkjenning av tillits- og tjenesteverv i andre kredittinstitusjoner
sak 2/2015	Årsoppgjøret 2014
sak 3/2015	Revisjonshonorar 2014
sak 4/2015	Kontrollkomiteens melding
sak 5/2015	Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
sak 6/2015	Kjøp/pant egne egenkapitalbevis
sak 7/2015	Sammenslåing av bankkontorer i Finnmark
sak 8/2015	Avvikling av Kontrollkomité
sak 9/2015	Orientering om ny finansforetakslov

Saksdokumentene følger vedlagt.

I dette representantskapsmøtet deltar det gamle representantskapet, kalt **Representantskapet 2014**, se vedlagte oversikt. De som ønsker å delta som observatører fra det ”nye” representantskapet er velkommen.

Den etterfølgende dag, onsdag 25. mars, møter det nye representantskapet, slik det er sammensatt etter valgene tidligere i år. Dette vil fremgå av særskilt innkalling.

Det vises for øvrig til vedlagte opplegg for møtedagene. Vel møtt!

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge

Roar Dons (sign.)
representantskapets leder

Jan-Frode Janson
konsernsjef