

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING**I****SPAREBANK 68° NORD**

Det innkalles med dette til generalforsamlingsmøte i Sparebank 68° Nord på Meieriet Kultursenter, Leknes onsdag den 30. mars klokken 16.00. Etter møtet vil det serveres et varmt måltid.

Innledningsvis fastsettes:

- Åpning av møtet v/generalforsamlingens leder Helge Sommerseth
- Opprettelse og godkjenning av oppmøteliste/stemmeliste
- Valg av møteleder og referent
- Godkjenning av dagsorden
- Valg av to personer å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til behandling foreligger:

Sak 1: Sparebank 68° Nord

**Godkjenning av regnskap for 2021 m/styrets beretning og revisors beretning
herunder disponering av overskudd**

Sak 2: Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 2021**Sak 3: Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis****Sak 4: Fullmakt til styret til å utstede fondsobligasjoner og/eller utstede/kjøre tilbake ansvarlig lån****Sak 5: Valg av revisor****Sak 6: Valg.**

1. Referat fra kundenes, egenkapitalbeviserhaverne og de ansattes valg.
2. 5 medlemmer til styret 2022 - 2023.
3. Leder til styret 2022
4. Nestleder til styret 2022
5. 2 varamedlemmer til styret 2022-2023.
6. Leder til generalforsamlingen 2022.
7. Nestleder til generalforsamlingen 2022.
8. 3 medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen 2022 - 2023.
9. Leder til valgkomiteen for generalforsamlingen 2022.

Sak 7: Fastsetting av honorarer 2022 for tillitsvalgte i Sparebank 68° Nord

Representanter som ikke kan møte bes melde fra snarest, senest innen 24. mars.
Fravær meldes til sekretær for generalforsamlingen Bjørn Strand tlf. 95 70 23 22.
Følgende e-mailadresse kan også benyttes: bs@68nord.no

Innkalling med vedlegg er sendt samtlige vararepresentanter til orientering.

Vedlagt følger kopi av:

- Regnskap Sparebank 68° Nord for 2021 med styrets beretning (ettersendes)
- Revisors beretning for Sparebank 68° Nord 2021 (ettersendes)
- Godtgjørelse til revisorer 2021– styrets innstilling
- Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis – notat fra styret.
- Fullmakt til styret til å utstede fondsobligasjoner og/eller utstede/kjøpe tilbake ansvarlige lån – notat fra styret med forslag til vedtak
- Notat – valg av ekstern revisor
- Valgkomiteenes forslag til forannevnte valg
- Forslag fra valgkomiteen til honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebank 68° Nord
- Protokoll fra siste møte i generalforsamlingen den 30.03.2021

Leknes, 16. mars 2022

(sign)

Helge Sommerseth
Generalforsamlingens leder

SAK 1: SPAREBANK 68° NORD
GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2021 M/STYRETS BERETNING OG REVISORS BERETNING
HERUNDER DISPONERING AV OVERSKUDD

Årsrapport for 2021 behandles i bankens styre i møte 22. mars 2022.

Innkalling vil bli oppdatert med årsrapport for 2021 etter behandling i bankens styre.

SAK 2: GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR 2021

Til Generalforsamlingen;

GODTGJØRELSE TIL REVISORER 2021 - INNSTILLING FRA STYRET

Sparebank 68° Nord;

Det vises til spesifikasjon i regnskapet, note 22, for oppstilling av godtgjørelse til ekstern revisor fordelt på lovpålagt revisjon og for rådgivning/bistand 2021

Styrets innstilling til Generalforsamlingen:

«Revisorer godtgjøres etter regning.»

SAK 3: FULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE EGENKAPITALBEVIS

Banken kan ha en egenbeholdning av egenkapitalbevis for å imøtekomme tilbud og etterspørsel etter egenkapitalbevisene. Banken kan da kjøpe egenkapitalbevis dersom det er egenkapitalbevisiere som ønsker å selge egenkapitalbevis, og selge til investorer som ønsker å kjøpe egenkapitalbevis. En slik ordning kan bidra til noe likviditet i egenkapitalbeviset, samt benyttes til spareprogram for ansatte.

Tilbakekjøp reguleres gjennom:

Lov	Hva
Lov om Finansforetak og finanskonsern (§ 10-5)	Gir banken mulighet til å kjøpe tilbake egne egenkapitalbevis
Allmennaksjeloven (§§ 9-2 til 9-8)	Krav til maksimal mengde, godkjenning fra generalforsamling o.l

Lov om finansforetak § 10-5 slår fast at banken kan kjøpe tilbake egne egenkapitalbevis under forutsetning av at generalforsamlingen gir styret fullmakt. Fullmakten må gis med samme flertall som kreves for endring av vedtekter, ref. bankens vedtekter.

Tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis reguleres av allmennaksjeloven. I henhold til § 9-2 kan banken eie opp til 10 % av egne egenkapitalbevis, vurdert ut fra pålydende. Det er også en bestemmelse i § 9-3 at banken kun kan kjøpe egne egenkapitalbevis dersom vederlaget som skal ytes for egenkapitalbevisene, ligger innenfor rammen av de midler banken kan benytte til utdeling av utbytte. Denne forutsetningen må være oppfylt ved ervervet.

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 ber styret generalforsamlingen om fullmakt til å erverve og ta pant i bankens egne egenkapitalbevis, på følgende vilkår:

1. Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 10 millioner.
2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 100 og maksimum NOK 250.
3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje.
4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
5. Tidligere gitte fullmakter trekkes tilbake når dette vedtaket trer i kraft.

Fullmakten skal gjelde i 12 måneder fra den er godkjent av Finanstilsynet.

SAK 4: FULLMAKT TIL STYRET TIL Å UTSTEDE FONDSOBLIGASJONER OG/ELLER UTSTEDE/KJØPE TILBAKE ANSVARLIG LÅN

Fullmakt gitt i generalforsamling i mars 2021 utløper 30. mars 2022.

For å ha tilstrekkelig fleksibilitet som følge av eventuelle nye kapitalmål, behov for ny kapital samt behov for endring av sammensetning av kapitalen, foreslås det at styret gis fullmakt til refinansiering av ansvarlige lån og/eller fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån.

Refinansiering av ansvarlig lån

Styret foreslår for generalforsamlingen at styret gis fullmakt til å refinansiere 3 ansvarlige lån på til sammen MNOK 80 innløsningsrett hhv. 07.12.27, 14.06.28 og 6.11.2029, da lånene også ut over opprinnelig løpetid anses å tjene som hensiktsmessig finansieringsform for banken. Styret gis en utvidet ramme for utstedelse av nye ansvarlig lån på MNOK 20.

Det foreslås at fullmakten gis på følgende vilkår:

1. Styret gis fullmakt til å refinansiere ansvarlige lån, ISIN NO0010812035, ISIN NO0010825268 og ISINN O0010867385 med innløsningsrett hhv. 07.12.27, 14.06.28 og 6.11.2029.
2. Styret gis en utvidet ramme for utstedelse av nytt ansvarlig lån på MNOK 20.
3. Styret står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.
4. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, maks 15 mnd, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.
5. Fullmakten forutsetter at obligasjonslånet godkjennes av Finanstilsynet som tilleggskapital.

Fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån

Styret foreslår for generalforsamlingen at styret og administrasjonen gis fullmakt til å utstede nye fondsobligasjonslån for inntil NOK 60 millioner.

Det foreslås at fullmakten gis på følgende vilkår:

1. Styret gis en ramme for utstedelse av nye fondsobligasjonslån på inntil NOK 60 millioner.
2. Styret står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.
3. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, maks 15 mnd, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.
4. Fullmakten forutsetter at obligasjonslånet godkjennes av Finanstilsynet som kjernekapital.

Fullmakten skal gjelde i 12 måneder fra den er godkjent av Finanstilsynet

SAK 5: VALG AV REVISOR

I henhold til Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), § 7-1 er det generalforsamlingen som velger revisor.

Styret i Sparebank 68° Nord har, etter forutgående anbudsprosess, vedtatt å fremme forslag på ordinær generalforsamling 2022 om at PricewaterhouseCoopers AS engasjeres som ekstern revisor fra regnskapsåret 2022.

Det vil bli redegjort nærmere for saken på generalforsamlingen.

SAK 6: VALG

VALGKOMITEENES FORSLAG TIL VALG PÅ TILLITSVALGTE I SPAREBANK 68 GRADER NORD. AVSKRIFT AV PROTOKOLL.

	Valg:	Forslag:
1.	Kundenes valg, egenkapitalbeveiseiernes valg og ansattes valg	Refereres
2.	5 medlemmer til styret 2022-2023	Gjenvalg: Jostein Lunde Gjenvalg: Rudi Mikal Christensen Gjenvalg: Astrid Mathiassen Ny: Mats Nygaard Johnsen Ny: Thomas Elvebakk (ansatt)
3.	Leder i styret 2022	Gjenvalg: Rudi M. Christensen
4.	Nestleder i styret 2022	Gjenvalg: Jostein Lunde
5.	2 varamedlemmer til styret 2022 - 2023	Gjenvalg: Morten Kristiansen Ny: Line Yvonne S. Hansen (ansatt)
6.	Leder i generalforsamlingen 2022	Gjenvalg: Helge Sommerseth
7.	Nestleder i generalforsamlingen 2022	Gjenvalg: Espen Bornø
8.	3 medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen 2022 – 2023	Gjenvalg: Børre Simonsen Gjenvalg: Eystein Markusson Gjenvalg: Tor Håkon Andreassen (ansatt)
9.	Leder i valgkomiteen for generalforsamlingen 2022	Gjenvalg: Børre Simonsen

Det vil bli gitt begrunnelse for valgkomiteens forslag på møtet.

SAK 7: FASTSETTING AV HONORARER 2022 FOR TILLITSVALGTE I SPAREBANK 68° NORD

Forslag til honorarsatser og møtegodtgjørelse for generalforsamlingen 2022.

Organ	Verv	Grunnlag Lønnstrinn 69 i staten	Andel (%)	Honorar	Mg pr møte
Styret	Leder	637 900	22 %	140 338	1 655
Styret	Nestleder	styreleder	57 %	79 993	1 655
Styret	Medlemmer	styreleder	48 %	67 362	1 655
Styret	Vara	pr møte			3 310
Styret	Vara ansatte	styreleder	0 %	0	3 310
Generalforsamlingen	Leder	styreleder	25 %	35 085	3 310
Generalforsamlingen	Nestleder	gf leder	10 %	3 508	3 310
Generalforsamlingen	Medlemmer	pr møte			3 310
Generalforsamlingen	Vara	pr møte			3 310
Valgkomiteen	Leder	styreleder	20 %	28 068	1 655
Valgkomiteen	Medlemmer	leder valgk.	50 %	14 034	1 655
revisjons- og risikoutvalg	Leder	styremedlem	50 %	33 681	1 655
revisjons- og risikoutvalg	Medlemmer	styremedlem	30 %	20 209	1 655
alle	alle	Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste (inkl feriepenger)			Maks 5 000 kr
alle	alle	statens regulativ		Reise- oppholdskostnader	

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

I

SPAREBANK 68° NORD

Den 30. mars 2021 kl. 18.00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte i Sparebank 68° Nord. Møtet ble avviklet digitalt via Microsoft Teams.

Bakgrunnen for saksbehandlingsmåten er koronasituasjonen og herunder tiltak for å hindre smittespredning. Styret i banken hadde derfor besluttet å åpne for at medlemmene kunne delta elektronisk i generalforsamlingsmøtet, jf. finansforetaksloven 8-3 første ledd jf. allmennaksjeloven § 5-8 a.

Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder Helge Sommerseth. Bjørn Strand fra bankens administrasjon ble valgt til referent.

Det ble foretatt registrering av deltakende på møtet ved innlogging, inntatt som vedlegg til denne protokollen. Det var til stede 18 medlemmer av til sammen 20 medlemmer. For øvrig møtte medlemmer av styret, revisor samt representanter fra bankens administrasjon.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var sendt ut elektronisk den 16. mars 2021. De vedlegg som ikke var klar ved utsendelse har blitt ettersendt. Ettersendelse har vært nødvendig i forhold til å avvente endelig regnskapsbehandling fra revisjon. Leif Jørgen Jakobsen fra bankens administrasjon redegjorde nærmere for dette.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsorden.

Torstein Broderstad og Tor Håkon Andreassen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 1: Sparebank 68° Nord

Godkjenning av regnskap for 2020 m/styrets beretning og revisors beretning - herunder disponering av overskudd

- - -

Administrerende banksjef Tor Andre`Grenersen, supplert av banksjef finans og virksomhetsstyring Tore Karlsen og styrets leder Rudi M. Christensen orienterte om Sparebank 68° Nord sitt regnskap for 2020. Styrets beretning ble referert og spørsmål fra medlemmene i generalforsamlingen ble besvart underveis. Det fremkom ingen merknader og styrets beretning ble tatt til etterretning. Revisor Trond Larsen fra KPMG refererte revisors beretning. Det fremkom ingen merknader og revisors beretning ble tatt til etterretning. Det framlagte regnskap, herunder disponering av overskudd ble så godkjent av generalforsamlingen.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar det framlagte regnskap med noter og beretninger som Sparebank 68° Nords årsregnskap for 2020.

Disponeringen av overskudd (tall i tusen kroner):

Den samlede foreslåtte disponeringen til annen eierandelskapital tilsvarer kr 5,- pr. egenkapitalbevis. Av dette utbetales kr 2,50 pr. egenkapitalbevis som kontantutbytte. Dersom generalforsamlingen gir fullmakt til dette (jfr sak 3) vil styret vurdere utbetaling av tilleggsutbytte på inntil kr 2,50 pr egenkapitalbevis etter september 2021, forutsatt at de økonomiske utsiktene gir grunnlag for dette.

Overskudd på kr 57.883 for år 2020 disponeres slik:

<i>Utbytte til egenkapitalbevis</i>	<i>kr 7.477,-</i>
<i>Overført til annen eierandelskapital</i>	<i>kr 7.477,-</i>
<i>Overført til utjevningsfond</i>	<i>kr 8.373,-</i>
<i>Overført fra gavefond</i>	<i>- kr 3.998,-</i>
<i>Overført til gavefond og/eller gaver</i>	<i>kr 9.998,-</i>
<i>Overført til Sparebankens fond</i>	<i>kr 28.556,-</i>

Sak 2: Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 2020

Generalforsamlingens leder viste til spesifikasjonen i regnskapet hvor godtgjørelser til ekstern revisor fordelt på lovpålagt revisjon og rådgivning/bistand fremkommer (note 22).

Lovpålagt revisjon	kr 1.021
Rådgivning/bistand, andre attestasjonstjenester	kr 123

Styrets innstilling til Generalforsamlingen: «Revisorer godtgjøres etter regning»

Vedtak:

Generalforsamlingen følger styrets innstilling på at revisor godtgjøres etter regning.

Sak 3: Fullmakt for styret til å beslutte utdeling av utbytte

Styrets leder Rudi M. Christensen redegjorde for tema. Styret i Sparebank 68° Nord har i sitt forslag til disponering og utdeling for 2020 tilpasset seg Finansdepartementets forventninger om at utbyttediplene som tilordnes eierandelskapitalen ikke skal være høyere enn 30 prosent av eierandelskapitalens andel av de kumulerte årsresultatene for 2019 og 2020 fratrukket eventuelle utbytter i 2020.

Bakgrunnen i Finansdepartementet forventning er at det legges til grunn fortsatt stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen, og det vil derfor være viktig at bankene ikke disponerer overskuddsmidler på en måte som kan svekke utlånsevnene.

Finansdepartementet fastsatte 24. februar 2021 endringer i finansforetaksforskriften, slik at også sparebanker kan dele ut overskuddsmidler etter fullmakt fra generalforsamlingen til styret.

Styret ber på denne bakgrunn generalforsamlingen om fullmakt til eventuelt å beslutte utbetaling av utbytte på inntil kr 2,50 per egenkapitalbevis (totalt inntil kr 7,477 mill.) tidligst 1. oktober 2021 og senest innen ordinær generalforsamling i 2022, dersom kapitalsituasjonen og myndighetenes retningslinjer tillater det.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt til å kunne beslutte utbetaling av tilleggsutbytte på inntil kr 2,50 per egenkapitalbevis (totalt inntil kr 7.477 mill) for regnskapsåret 2020, innenfor de bestemmelser som Finansforetaksloven oppstiller. Utbetaling av tilleggsutbytte kan tidligst skje 1. oktober 2021 og senest innen ordinær generalforsamling i 2022, dersom kapitalsituasjonen og myndighetenes retningslinjer tillater det. Fullmakten gjelder fram til neste ordinære Generalforsamling.

Sak 4: Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis

Administrerende banksjef Grenersen redegjorde for etterspørselen for fullmakt fra bankens styre. Banken kan ha en egenbeholdning av egenkapitalbevis for å imøtekomme tilbud og etterspørsel etter egenkapitalbevisene. Banken kan da kjøpe egenkapitalbevis dersom det er egenkapitalbevisiere som ønsker å selge egenkapitalbevis, og selge til investorer som ønsker å kjøpe egenkapitalbevis. En slik ordning kan bidra til noe likviditet i egenkapitalbeviset, samt benyttes til spareprogram for ansatte.

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 ba styret generalforsamlingen om fullmakt til å erverve og ta pant i bankens egne egenkapitalbevis, på følgende vilkår:

1. Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 10 millioner.
2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 100 og maksimum NOK 200.
3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje.
4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.

Fullmakten skal gjelde i 12 måneder fra den er godkjent av Finanstilsynet.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar å gi Styret fullmakt til å erverve og/eller etablere pant i egne egenkapitalbevis innenfor de rammer som er gitt i lov og forskrift. Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige NOK 10 millioner.

Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 100 og maksimum NOK 200.

Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevisene kan skje.

Fullmakten gjelder i 12 måneder regnet fra 30. mars 2021, eller i så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.

Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt Finanstilsynet har godkjent tilbakekjøpet og den er registrert i Foretaksregisteret.

Sak 5: Fullmakt til styret til å utstede fondsobligasjoner og/eller utstede/kjøpe tilbake ansvarlig lån

Generalforsamlingen hadde forut møtet fått utsendt notat som omhandlet «Fullmakt til refinansiering av ansvarlig lån og til opptak av fondsobligasjonslån». Administrerende banksjef Grenersen redegjorde ytterligere for bakgrunnen.

Fullmakt gitt i generalforsamling i februar 2020 utløper 30. mars 2021. For å ha tilstrekkelig fleksibilitet som følge av eventuelle nye kapitalmål, behov for ny kapital samt behov for endring av sammensetning av kapitalen, foreslås det at styret gis fullmakt til refinansiering av ansvarlige lån og/eller fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån.

Vedtak:

Refinansiering av ansvarlig lån

Generalforsamlingen gir Styret fullmakt til å refinansiere 3 ansvarlige lån på til sammen MNOK 80 innløsningsrett hhv. 07.12.27, 14.06.28 og 6.11.2029, da lånene også ut over opprinnelig løpetid anses å tjene som hensiktsmessig finansieringsform for banken. Styret gis en utvidet ramme for utstedelse av nye ansvarlig lån på MNOK 20.

Fullmakten gis på følgende vilkår:

1. *Styret gis fullmakt til å refinansiere ansvarlige lån, ISIN NO0010812035, ISIN NO0010825268 og ISINN 00010867385 med innløsningsrett hhv. 07.12.27, 14.06.28 og 6.11.2029.*
2. *Styret gis en utvidet ramme for utstedelse av nytt ansvarlig lån på MNOK 20.*
3. *Styret står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.*
4. *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, maks 15 mnd, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.*
5. *Fullmakten forutsetter at obligasjonslånet godkjennes av Finanstilsynet som tilleggs kapital.*

Fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån

Generalforsamlingen ga Styret og bankens administrasjon fullmakt til å utstede nye fondsobligasjonslån for inntil NOK 60 millioner.

Fullmakten gis på følgende vilkår:

1. *Styret gis en ramme for utstedelse av nye fondsobligasjonslån på inntil NOK 60 millioner.*
2. *Styret står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.*
3. *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, maks 15 mnd, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.*
4. *Fullmakten forutsetter at obligasjonslånet godkjennes av Finanstilsynet som kjernekapital.*

Fullmakten skal gjelde i 12 måneder fra den er godkjent av Finanstilsynet

Sak 6: Valg.

Punkt 1 referat fra avholdte valg ble lest opp først. Bjørn Strand fra bankens administrasjon refererte valgene for kundene, de ansatte og egenkapitalbeveiseiernes valg.

Torstein Broderstad, leder av valgkomiteen, orienterte deretter innledningsvis om valgkomiteens arbeid forut for innstillingene til de etterfølgende valg.

Det fremkom ingen innvendinger til forslagene. Valgkomiteens forslag var begrunnet.

Vedtak:

Generalforsamlingen valgte enstemmig å følge valgkomiteens innstilling slik at følgende valg gjelder.

5 medlemmer til styret 2021 – 2022:

- Bjørn Harald Karlsen
- Anne Sissel Sand
- Trine Elisabeth F. Eriksen
- Jardar Jensen
- Peder Ludvig F. Spjeldet (ansattevalgt)

2 varamedlemmer til styret 2021-2022:

- Per Henning Meløy
- Birgitte R. Bruun

2 medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen 2021 – 2022:

- Christine Strøm Bendiksen
- Eystein Markusson

Leder til valgkomiteen for generalforsamlingen 2021:

- Børre Simonsen

Sak 7: Fastsetting av honorarer for tillitsvalgte i Sparebank 68° Nord

Valgkomiteen har vurdert honorarsatser til medlemmer/varamedlemmer i generalforsamlingen, bankens styre og valgkomiteen. Valgkomiteens leder Torstein Broderstad refererte forslaget til satsene for 2021:

Organ	Verv	Grunnlag Lønnestrinn 69 i staten	Andel (%)	Honorar	Mg pr møte
Styret	Leder	630.500	22 %	338.710	1.607
Styret	Nestleder	styreleder	57 %	79.065	1.607
Styret	Medlemmer	styreleder	48 %	66.581	1.607
Styret	Vara	pr møte			3.214
Styret	Vara ansatte	styreleder	0 %	0	3.214
Generalforsamlingen	Leder	styreleder	25 %	34.678	3.214
Generalforsamlingen	Nestleder	gf leder	10 %	3.468	3.214
Generalforsamlingen	Medlemmer	pr møte			3.214
Generalforsamlingen	Vara	pr møte			3.214
Valgkomiteen	Leder	styreleder	20 %	27.100	1.607
Valgkomiteen	Medlemmer	leder valg.	50 %	13.550	1.607
revisjons- og risikoutvalg	Leder	styremedlem	50 %	33.290	1.607
revisjons- og risikoutvalg	Medlemmer	styremedlem	30 %	19.974	1.607
alle	alle	Dokumentert rapt arbeidsfortjeneste (inkl feriepenger)			Maks 5 000 kr
alle	alle	statens regulativ		Reise-oppholdtskostnader	

- Honorar for et møte er likt for elektronisk og fysisk møte.
- Møter med tidsforbruk under en time gir ikke møtegodtgjørelse. Leder av enheten som avholder møtet avklarer for hvert møte om møtet skal utløse møtegodtgjørelse.
- Tapt arbeidsfortjeneste. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes for alle tillitsvalgte inntil oppgitt maksbeløp

Vedtak:

«Forslaget fra valgkomiteen på honorarsatser til medlemmer/varamedlemmer i generalforsamlingen, bankens styre og valgkomiteen godkjennes av generalforsamlingen»

Sak 8: Banksjefen orienterer

Administrerende banksjef Grenersen informerte generalforsamlingen om følgende;

- Fusjon – bakgrunn og gjennomføring
- LOKALBANK / utmelding fra Eika
- Etablering i Svolvær – BM i Vesterålen
- Egenkapitalbevisene i Sparebank 68° Nord

Spørsmål fra generalforsamlingen ble besvart underveis.

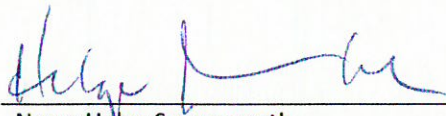
Generalforsamlingen tok informasjonen til orientering

Sak 9: Eventuelt

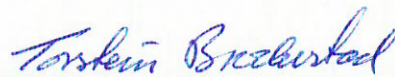
Ingen saker til behandling.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 20:25

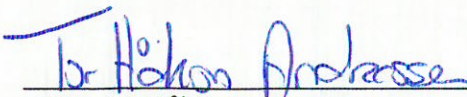
Ballangen, Narvik, Harstad, Leknes, Sortland 30. mars 2021



Navn: Helge Sommerseth
Generalforsamlingens leder



Navn: Torstein Broderstad



Navn: Tor Håkon Andreassen