

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

I

SPAREBANK 68° NORD

Det innkalles med dette til generalforsamlingsmøte i Sparebank 68° Nord på Meieriet Kultursenter, Leknes torsdag 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 2022 m/styrets beretning og revisors beretning
herunder disponering av overskudd**

Sak 2: Godkjenning av godtgjørelse til revisor 2022

Sak 3: Fullmakt for erverv av egne egenkapitalbevis

Sak 4: Fullmakt til styret til å utstede fondsobligasjoner og/eller utstede/kjøre tilbake ansvarlig lån

Sak 5: Valg.

1. Referat fra kundenes, egenkapitalbeviserhaverenes og de ansattes valg.
2. Medlemmer til styret 2023 - 2024.
3. Leder til styret 2023
4. Nestleder til styret 2023
5. Varamedlemmer til styret 2023-2024.
6. Leder til generalforsamlingen 2023.
7. Nestleder til generalforsamlingen 2023.
8. Medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen 2023 - 2024.
9. Leder til valgkomiteen for generalforsamlingen 2023.

Sak 6: Fastsetting av honorarer 2023 for tillitsvalgte i Sparebank 68° Nord

**Sak 7: Orientering fra Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten, Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad og
Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank**

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 2022 med styrets beretning (vedlegg 1)
- Revisors beretning for Sparebank 68° Nord 2022 (vedlegg 1)
- Godtgjørelse til revisorer 2022– styrets innstilling (vedlegg 2)
- Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis – notat fra styret (vedlegg 3)
- Fullmakt til styret til å utstede fondsobligasjoner og/eller utstede/kjøpe tilbake ansvarlige lån – notat fra styret med forslag til vedtak (vedlegg 4)
- Valgkomiteenes forslag til forannevnte valg (vedlegg 5)
- Forslag fra valgkomiteen til honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebank 68° Nord (vedlegg 6)
- Protokoll fra siste møte i generalforsamlingen den 30.03.2022 (vedlegg 7)

Leknes, 16. mars 2023

(sign)

Helge Sommerseth
Generalforsamlingens leder

VEDLEGG 1

SPAREBANK 68° NORD
GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2022 M/STYRETS BERETNING OG REVISORS BERETNING
HERUNDER DISPONERING AV OVERSKUDD

Årsrapport for 2022 ble behandlet i bankens styre i møte 14. mars 2023 – eget vedlegg.

VEDLEGG 2

GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR 2022

Til Generalforsamlingen;

GODTGJØRELSE TIL REVISORER 2022 - 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 2022

Styrets innstilling til Generalforsamlingen:

«Revisorer godtgjøres etter regning.»

VEDLEGG 3

FULLMAKT FOR ERVERV AV EGNE EGENKAPITALBEVIS

INNSTILLING

Tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis er hensiktsmessig for justering av bankens kapitalnivå og for å videreføre spareordningen for ansatte i bankens egenkapitalbevis. 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 § 9-4 kreves det fullmakt fra generalforsamlingen for tilbakekjøp av egenkapitalbevis.

Av § 9-4 følger også bestemmelser omkring hvor lenge fullmakten er gyldig, høyeste pålydende verdi for de egenkapitalbevisene banken kan kjøpe, samt minste og høyeste beløp som kan betales. Dette er forhold som inkludert i forslaget til vedtak.

Forslag til vedtak

1. Fullmakten kan benyttes i én eller flere omganger, for å erverve bankens egne egenkapitalbevis.
2. Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige 10% av bankens vedtektsfestede eierandelskapital.
3. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs eller annet regulert marked. Avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, unntatt ved utdelinger til bankens ansatte og tillitsvalgte.
4. Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende NOK 10 millioner.
Det minste beløp som kan betales for hvert egenkapitalbevis er NOK 100 og det høyeste beløp er NOK 200.
5. Banken skal anses som primærinnsider.
6. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse eller avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten kan blant annet benyttes i forbindelse med erverv av egenkapitalbevis til bruk i godtgjørelsesordning for bankens ansatte.
7. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt alle punkter under er oppfylt:
 - Godkjent av Finanstilsynet
 - Registrert i Foretaksregisteret
8. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsdato 2023 til 31.12.2024.
9. Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.

VEDLEGG 4

FULLMAKT TIL OPPTAK AV FONDSOBLIGASJON OG ANSVARLIG KAPITAL

Innstilling

For å sikre at banken har kapital til videre utlånsvekst, samt gi banken nødvendig fleksibilitet for å sikre at banken til enhver tid oppfyller gjeldende kapitaldekningskrav, ønsker generalforsamlingen å gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital og/eller fondsobligasjoner som godkjennes som annen kjernekapital.

FORSLAG TIL VEDTAK

Generalforsamlingen vedtok at styret gis fullmakt til, etter tillatelse fra Finanstilsynet, opptak av ansvarlig lån og/eller fondsobligasjoner, herunder:

1. Styret gis fullmakt til å
 - refinansiere eller ta opp ansvarlig lån og/eller fondsobligasjoner for et samlet beløp på inntil NOK 150 millioner i én eller flere transaksjoner.
 - helt eller delvis innfri ansvarlige lån og/eller fondsobligasjoner uten å refinansiere eller ta opp nye ansvarlige lån og/eller fondsobligasjoner for et samlet beløp på inntil NOK 150 millioner i én eller flere transaksjoner.
 - Ansvarlige lån godkjennes som tilleggskapital og fondsobligasjoner godkjennes som annen kjernekapital.
 - Fullmaktene skal være i henhold til styrets nærmere beslutning og for øvrige vilkår som oppfyller kravene i henhold til gjeldende kapitalregler.
2. Styret gis fullmakt til å beslutte innløsning og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående ansvarlige lån dersom de utstedte lån erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det innløste/tilbakekjøpte lånet.
3. Styret gis fullmakt til å beslutte innløsning og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående fondsobligasjoner, dersom de utstedte obligasjoner erstattes med annen kjernekapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for den innløste/tilbakekjøpte fondsobligasjonen.
4. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptakene.
5. Utnyttelse av fullmaktene over er betinget av Finanstilsynet sin godkjenning.
6. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsdato 2023 og frem til 31.12.2024.

VEDLEGG 5

**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 (en samlet valgkomite foreslår at styret totalt reduseres med 2 stk slik at det foreslås 3 medlemmer til styret 2023-2024 inkl ansattvalg)	Gjenvalg:	Anne Sissel Sand
		Gjenvalg:	Rudi Mikal Christensen
		Ny:	Thomas Elvebakk (ansatt)
3.	Leder i styret 2023	Gjenvalg:	Rudi M. Christensen
4.	Nestleder i styret 2023	Gjenvalg:	Jostein Lunde
5.	2 varamedlemmer til styret 2023 – 2024 (suppleringsvalg ansatt)	Gjenvalg:	Per Henning Meløy
		Ny:	Sisilja Viksund
		Ny:	Peder Ludvig F. Spjeldet (ansatt)
6.	Leder i generalforsamlingen 2023	Gjenvalg:	Helge Sommerseth
7.	Nestleder i generalforsamlingen 2023	Gjenvalg:	Espen Bornø
8.	2 medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen 2023 – 2024	Gjenvalg:	Eystein Markusson
		Gjenvalg:	Christine Strøm Bendiksen
9.	Leder i valgkomiteen for generalforsamlingen 2023	Gjenvalg:	Børre Simonsen

Det vil bli gitt begrunnelse for valgkomiteens forslag på møtet.

VEDLEGG 6

FASTSETTING AV HONORARER 2023 FOR TILLITSVALGTE I SPAREBANK 68° NORD

Forslag til honorarsatser og møtegodtgjørelse fra valgkomiteen for generalforsamlingen 2023

Organ	Verv	Grunnlag Lønnstrinn 69 i staten	Andel (%)	Honorar	Mg pr møte
Styret	Leder	648 700	22 %	142 700	1 720
Styret	Nestleder	styreleder	57 %	81 300	1 720
Styret	Medlemmer	styreleder	48 %	68 500	1 720
Styret	Vara	pr møte		0	3 440
Styret	Vara ansatte	styreleder	0 %	0	3 440
Styret/andre tillitsvalgte		pr dagsverk (tapt arbeidsfortjeneste)		0	Maks 5 200
Generalforsamlingen	Leder	styreleder	25 %	35 700	3 440
Generalforsamlingen	Nestleder	gf leder	10 %	3 570	3 440
Generalforsamlingen	Medlemmer	pr møte		0	3 440
Generalforsamlingen	Vara	pr møte		0	3 440
Valgkomiteen	Leder	styreleder	20 %	28 500	1 720
Valgkomiteen	Medlemmer	leder valgk.	50 %	14 250	1 720
revisjons- og risikoutvalg	leder	styremedlem	50 %	34 250	1 720
revisjons- og risikoutvalg	Medlemmer	styremedlem	30 %	20 550	1 720
alle	alle	statens regulativ		Reise- og oppholdskostnader	

Lønnstrinn 69 i staten er kr 648.000. Tilsvarende for dette trinnet i 2022 var kr 637.900.
Gjeldene andelssatser foreslås uendret i 2023 i forhold til 2022.

VEDLEGG 7

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

I

SPAREBANK 68° NORD

Den 30. mars 2022 kl. 16.00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte i Sparebank 68° Nord. Møtet ble avviklet på Meieriet Kultursenter, Leknes.

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

Det var til stede 18 medlemmer av generalforsamlingen av til sammen 20 medlemmer (herav 4 vararepresentanter). For øvrig møtte medlemmer av styret, revisor (via teams) samt representanter fra bankens administrasjon.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var sendt ut elektronisk den 16. mars 2022. De vedlegg som ikke var klar ved utsendelse har blitt ettersendt.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsorden.

Marit Leines og Trond Handberg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 1: Sparebank 68° Nord

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

Styrets beretning, resultatregnskap og balanse, kontantstrømanalyse og noter var gjort kjent for generalforsamlingen på forhånd.

Styret anbefaler at årets overskudd på kr 107.545 disponeres slik (tall i hele tusen kroner):

Utbytte til egenkapitalbevis	kr 23.942
Overført til utjevningsfond	kr 18.312
Overført til gavefond	kr 8.500
Overført til gaver	kr 1.500
Overført til Sparebankens fond	kr 55.291
Disponert i alt	kr 107.545

Det foreslåtte utbytte tilsvarer kr 8,- pr egenkapitalbevis (utdelingsgrad på 58 %).

Styrets leder Rudi M. Christensen, viseadministrerende banksjef Werner Martinsen og banksjef finans- og virksomhetsstyring Tore Karlsen orienterte om Sparebank 68° Nord sitt regnskap for 2021. 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 Stig-Tore Richardsen 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 godkjenner styrets beretning og årsregnskap for 2021, samt disponering av overskudd i henhold til forslag fra styret (tall i hele tusen kroner).

Overskudd på kr 107.545 for år 2021 disponeres slik:

<i>Utbytte til egenkapitalbevis</i>	<i>kr 23.942</i>
<i>Overført til utjevningsfond</i>	<i>kr 18.312</i>
<i>Overført til gavefond</i>	<i>kr 8.500</i>
<i>Overført til gaver</i>	<i>kr 1.500</i>
<i>Overført til Sparebankens fond</i>	<i>kr 55.291</i>
<i>Disponert i alt</i>	<i>kr 107.545</i>

Sak 2: Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 2021

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

Styrets innstilling til Generalforsamlingen: «Revisorer godtgjøres etter regning»

Vedtak:

Generalforsamlingen følger styrets innstilling på at revisor godtgjøres etter regning.

Sak 3: Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis

Styreleder Rudi M. Christensen redegjorde for bakgrunnen for at det ønskes fullmakt.

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 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.

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 250.

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 2022, eller i så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.

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

Tidligere gitte fullmakter trekkes tilbake når dette vedtaket trer i kraft.

Sak 4: 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 styret til å utstede fondsobligasjoner og/eller utstede/kjøpe tilbake ansvarlige lån». Styrets leder Rudi M. Christensen redegjorde ytterligere for bakgrunnen.

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.

Vedtak:

Refinansiering av ansvarlig lån

Generalforsamlingen gir Styret fullmakt til å refinansiere 3 ansvarlige lån på til sammen MNOK 80. 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 O0010867385.*
- 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

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 5: Valg av revisor

Styrets leder Rudi M. Christensen orienterte om styrets prosess i forbindelse med anbudsinnhenting og vurderinger knyttet til valg av revisor fra regnskapsåret 2022. Prosessen ledet fram til at styret i møte 20.12.21 fattet følgende enstemmige vedtak:

«Styret vedtok å fremme forslag på ordinær generalforsamling 2022 om at PWC engasjeres som ekstern revisor fra regnskapsåret 2022.»

Vedtak:

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets innstilling om at PricewaterhouseCoopers (PWC) engasjeres som ekstern revisor fra regnskapsåret 2022.

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 egenkapitalbeviserens valg.

Børre Simonsen, 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 2022 – 2023:

- Jostein Lunde
- Rudi Mikal Christensen
- Astrid Mathiassen
- Mats Nygaard Johnsen
- Line Yvonne S. Hansen (ansattevalgt)

Leder i styret 2022:

- Rudi Mikal Christensen

Nestleder i styret 2022:

- Jostein Lunde

2 varamedlemmer til styret 2022-2023:

- Morten Kristiansen
- Thomas Elvebakk (ansattevalgt)

Leder i generalforsamlingen 2022:

- Helge Sommerseth

Nestleder i generalforsamlingen 2022:

- Espen Bornø

3 medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen 2022-2023.

- Børre Simonsen
- Eystein Markusson
- Tor Håkon Andreassen (ansatt)

Leder i valgkomiteen for generalforsamlingen 2022:

- 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 Børre Simonsen refererte forslaget til satsene for 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 tappt arbeidsfortjeneste (inkl feriepenger)			Maks 5 000 kr
alle	alle	statens regulativ		Reise- oppholdskostnader	

- 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.
- Tappt arbeidsfortjeneste. Dokumentert tappt 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»

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 17.50

Leknes 30. mars 2022

Navn: Helge Sommerseth
Generalforsamlingens leder

Navn: Marit Leines

Navn: Trond Handberg