

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

I

SPAREBANK 68 GRADER NORD

Den 21. mars 2024 kl. 16.00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte i Sparebank 68 Grader Nord. Møtet ble avviklet på Meieriet Kultursenter, Leknes.

Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder Helge Sommerseth.
Tore Karlsen fra bankens administrasjon ble valgt til referent.

Det var til stede 17 medlemmer av generalforsamlingen av til sammen 20 medlemmer (herav 3 vararepresentanter). For øvrig møtte medlemmer av styret samt representanter fra bankens administrasjon. Oppmøteprotokoll følger vedlagt.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var sendt ut elektronisk den 7. mars 2024.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsorden.

Heidi Rasmussen-Åland og John Magne Vesterheim ble valgt til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 1: Sparebank 68 Grader Nord

Godkjenning av regnskap for 2023 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 127.726 disponeres slik (tall i hele tusen kroner):

Utbytte til egenkapitalbevis	kr 35.913
Overført til utjevningsfond	kr 10.988
Overført til gavefond	kr 8.500
Overført til gaver	kr 1.500
Overført til Sparebankens fond	kr 70.825
Disponert i alt	kr 127.726

Det foreslåtte utbytte tilsvarer kr 12,00,- pr egenkapitalbevis (utdelingsgrad på 76,57 %).

Styrets leder Rudi M. Christensen og adm. banksjef Hugo Thode Hansen orienterte om Sparebank 68 Grader Nord sitt regnskap for 2023. 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 Silja Eriksen fra PWC hadde meldt fravær til møtet og i hennes sted refererte generalforsamlingens leder Helge Sommerseth revisors beretning. Det fremkom ingen merknader og revisors beretning ble tatt til

HS
HTR

etterretning. Det framlagte regnskap, herunder disponering av overskudd ble så godkjent av generalforsamlingen.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets beretning og årsregnskap for 2023, samt disponering av overskudd i henhold til forslag fra styret (tall i hele tusen kroner).

Overskudd på kr 127.726 for år 2023 disponeres slik:

<i>Utbytte til egenkapitalbevis</i>	<i>kr 35.913</i>
<i>Overført til utjevningsfond</i>	<i>kr 10.988</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 70.825</i>
<i>Disponert i alt</i>	<i>kr 127.726</i>

Sak 2: Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 2023

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 for erverv av egne egenkapitalbevis

Styreleder Rudi M. Christensen redegjorde for bakgrunnen for at det ønskes fullmakt. Saksvedlegg var sendt ut sammen med innkallingen.

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.

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 og på følgende vilkår:

- 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 2024 til 31.12.2025.
9. Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.

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

Generalforsamlingen hadde forut møtet fått utsendt notat til saken. Styrets leder Rudi M. Christensen redegjorde ytterligere for bakgrunnen.

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

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 200 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 200 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

HS  TRX 

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 2024 og frem til 31.12.2025.

Sak 5: Valg.

Punkt 1 referat fra avholdte valg ble lest opp først. Tore Karlsen fra bankens administrasjon refererte valgene for de ansatte mens valgkomiteen leder Børre Simonsen refererte kunde- og egenkapitalbeveiseiernes valg.

Børre Simonsen, leder av valgkomiteen, orienterte generalforsamlingen om valgkomiteens arbeid, herunder gjennomgang av å være innenfor krav til Independence of Mind og uavhengighet i vurderinger og beslutninger, for bankens beste.

Det fremkom ingen innvendinger til forslagene til valg som ble fremmet fra valgkomiteen. Valgkomiteens forslag var begrunnet.

Vedtak:

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

5 medlemmer til styret 2024 – 2025:

- Rudi Mikal Christensen
- Mats Nygaard Johnsen
- Anett Kristensen
- Line Yvonne S. Hansen (ansattevalgt)
- Peder Ludvig F. Spjeldet (ansattevalgt – supplering 2024)

Leder i styret 2024:

- Rudi Mikal Christensen

Nestleder i styret 2024:

- Anne Sissel Sand

2 varamedlemmer til styret 2024-2025:

- Morten Kristiansen
- Lisa Mari Haukenes (ansattevalgt)

Leder i generalforsamlingen 2024:

- Helge Sommerseth

Nestleder i generalforsamlingen 2024:

- Espen Bornø

3 medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen 2024-2025.

- Børre Simonsen
- Vivian Bruun
- Tor Håkon Andreassen (ansattevalgt)

Leder i valgkomiteen for generalforsamlingen 2024:

- Børre Simonsen

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

Valgkomiteen har vurdert honorarsatser til medlemmer/varamedlemmer i generalforsamlingen, bankens styre og valgkomiteen. Valgkomiteens leder Børre Simonsen refererte forslaget til satsene for 2024:

Organ	Verv	Grunnlag Lønnstrinn 69 i staten	Andel (%)	Honorar	Mg pr møte
Styret	Leder	679 700	22 %	149.500	1 890
Styret	Nestleder	styreleder	57 %	85 200	1 890
Styret	Medlemmer	styreleder	48 %	71 800	1 890
Styret	Vara	pr møte		0	3 780
Styret	Vara ansatte	styreleder	0 %	0	3 780
Styret/andre tillitsvalgte		pr dagsverk (tapt arbeidsfortjeneste)		0	Maks 5 460
Generalforsamlingen	Leder	styreleder	25 %	37 400	3 780
Generalforsamlingen	Nestleder	gf leder	10 %	3 740	3 780
Generalforsamlingen	Medlemmer	pr møte		0	3 780
Generalforsamlingen	Vara	pr møte		0	3 780
Valgkomiteen	Leder	styreleder	20 %	29 900	1 890
Valgkomiteen	Medlemmer	leder valgk.	50 %	14 950	1 890
revisjons- og risikoutvalg	leder	styremedlem	50 %	35 900	1 890
revisjons- og risikoutvalg	Medlemmer	styremedlem	30 %	21 540	1 890
alle	alle	statens regulativ		Reise- og oppholdskostnader	

Lønnstrinn 69 i staten er kr 679.700. Tilsvarende for dette trinnet i 2023 var kr 648.000.
Gjeldene andelssatser foreslås uendret i 2024 i forhold til 2023.

Vedtak:

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

Sak 7: Orientering fra valgkomiteen til Generalforsamlingen – valgprosesser vedr kundevalg

Fra valgkomiteen ble det orientert om det initiativ som er gjort for å engasjere flere mennesker til tillitsvalgarbeid for banken. Fra neste år vil valgkomiteen følge prinsipp på at det vil innstilles flere kandidater vedr kundevalg til bankens generalforsamling. Dette vil da gjøres i prioritert rekkefølge og kandidater med flest stemmer, innenfor det antall medlemmer som skal velges, blir valgt.

Sak 8: Orientering fra Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten, Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad og Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank

Sparebankstiftelsene gav generalforsamlingen en kort orientering om status for stiftelsenes arbeid i 2023 og kom også inn på planer som skal utføres i 2024.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 17.55.

Leknes 21. mars 2024



Helge Sommerseth
Generalforsamlingens leder



Heidi Rasmussen-Åland



John Magne Vesterheim

Oppmøteprotokoll - Generalforsamling i Sparebank 68 grader Nord 21.03.2024

Komite	Verv	Navn	Oppmøte
Generalforsamling	innskytervalgt (leder)	Helge Sommerseth	x
Generalforsamling	innskytervalgt	Bjørn Rist (vara)	x
Generalforsamling	innskytervalgt	Heidi Rasmussen-Åland	x
Generalforsamling	innskytervalgt	Trond Handberg	x
Generalforsamling	innskytervalgt	Vivian Bruun	x
Generalforsamling	innskytervalgt	Elisabeth Hokland (vara)	x
Generalforsamling	innskytervalgt	Torstein Broderstad	x
Generalforsamling	ansattevalgt	Marit Hamnes	x
Generalforsamling	ansattevalgt	Truls Ekhorn Holmgren	x
Generalforsamling	ansattevalgt	Tor Håkon Andreassen	x
Generalforsamling	ansattevalgt	Marit Leines	x
Generalforsamling	ansattevalgt	John Magne Vesterheim	x
Generalforsamling	egenkapitalbeviselere	Solfriid Pedersen (vara)	x
Generalforsamling	egenkapitalbeviselere	Børre Simonsen	x
Generalforsamling	egenkapitalbeviselere	Steinar Sørensen	x
Generalforsamling	egenkapitalbeviselere	Marte Eliassen	x
Generalforsamling	egenkapitalbeviselere	Håvard Tømmerås	x
Styre	leder	Rudi Mikal Christensen	x
Styre	medlem	Astrid Mathiassen	x
Styre	medlem	Jardar Jensen	x
Styre	nestleder	Anne Sand	x
Bankens adm	adm banksjef	Hugo Thode Hansen	x
Bankens adm	adm	Tore Karlsen	x
Bankens adm	adm	Werner Martinsen	x
Valgkomite`	medlem	Christine Strøm Bendiksen	x


