

Til representantskapet, revisor, kontrollkomiteen, styret
og ledergruppen i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Hønefoss, 10. juni 2010

Det innkalles til møte i representantskapet for SpareBank 1 Ringerike Hadeland

***Torsdag 1. juli 2010 kl. 19.00 i SpareBank 1 Ringerikes lokaler, søndre Torv, Hønefoss -
inngang Flattumsgt.***

Til behandling foreligger:

Sak 12/10 Konstituering av nytt representantskap i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

I henhold til SpareBank 1 Ringerike Hadelands vedtekter § 3-1 skal bankens
representantskap bestå av 32 medlemmer med 9 varamedlemmer.

12.1. Innskytervalgte medlemmer av representantskapet

I samsvar med Hovedavtale mellom Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og
Sparebanken Jevnaker Lunner datert 15. november 2009 ("Hovedavtalen") punkt 8 har
innskyterne med valgkrets som dekker Ringerikes Sparebank i møte 4. februar
2010/rep.skapsmøte 5. mars 2010, (jf. sak 2/10 i vedl. protokoll fra valgkommiteen),
valgt 6 medlemmer og 2 varamedlemmer, mens innskytere med valgkrets Gran Sparebank i
møte 11. mars 2010 har valgt 3 medlemmer og 1 varamedlem, og innskytere med valgkrets
Sparebanken Jevnaker Lunner i møte 4. mars 2010 har valgt 3 medlemmer og 1
varamedlem til representantskapet i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Minst ett medlem
med personlig varamedlem avspeiler sparebankens samfunnsfunksjon.

Således er følgende personer valgt av innskyterne til representantskapet i SpareBank 1
Ringerike Hadeland, jf. vedtektene 3-2:

Representanter valgt av innskytere med valgkrets som dekker virkeområdet til Ringerikes
Sparebank:

<u>Medlemmer:</u>	<u>Valgperiode:</u>
Anne Taran Tjølsen Jacobsen	2010 - 2013
Bente Tandberg	2010
Gunhild Heen	2010
Tom Myrvang	2010 - 2012
Paul O. Liseth	2010 - 2011
Ståle Tangestuen	2010 - 2013

Varamedlemmer

Mette Sønsteby	2010
Lise Kihle Gravermoen	2010

Representanter valgt av innskytere med valgkrets som dekker virkeområdet til Sparebanken Jevnaker Lunner:

<u>Medlemmer:</u>	<u>Valgperiode:</u>
Marte Grindaker	2010
Bjørn Steingrimsen	2010 - 2011
Anders Larmerud	2010 - 2012
 <u>Varamedlem:</u>	
Kari Mette Sem Glømme	2010

Representanter valgt av innskytere med valgkrets som dekker virkeområdet til Gran Sparebank:

<u>Medlemmer:</u>	<u>Valgperiode:</u>
Ellen Stokstad	2010 - 2013
Kari Anne Jønnes	2010 - 2012
Ole T. Næss	2010 - 2011
 <u>Varamedlem:</u>	
Morten Røsaasen	2010

Paul O. Liseth med Lise Kihle Gravermoen som personlig varamedlem, representerer SpareBank 1 Ringerike Hadelands samfunnsfunksjon slik fastsatt i sparebankloven § 8 annet ledd og bankens vedtekter § 3-2.

De innskytervalgte medlemmene er valgt for fire år. En fjerdedel av de innskytervalgte medlemmene går ut etter loddtrekning hvert av de første tre år og deretter de som har gjort tjeneste lengst. Varamedlemmene er valgt for ett år, jf. vedtektene § 3-2.

Innstilling til vedtak:

Tatt til orientering.

12.2. Ansattevalgte medlemmer av representantskapet

De ansatte har valgt følgende 8 medlemmer og 2 varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, jf. vedtektene 3-1:

<u>Medlemmer:</u>	<u>Valgperiode:</u>
Liv Grinna	2010 - 2011
Inger Marie Holm	2010 - 2011
Randi Irene Roa	2010 - 2013
Terje Spildrejordet	2010 - 2013
Anne Marie Olimb	2010 - 2011
Torbjørn Kjerstadmo	2010 - 2013
Wenche Grindaker	2010 - 2011
Thomas Løvbrøtte	2010 - 2013
 <u>Varamedlemmer:</u>	
Anne Lise Vidnes	2010 – 2011
Dagny Lindstad	2010 – 2011

De ansattevalgte medlemmene er valgt for fire år. Varamedlemmene er valgt for to år, jf. vedtektene § 3-1. Loddrekning er foretatt av valgkomiteen.

Innstilling til vedtak:

Tatt til orientering.

12.3. Egenkapitalbeviservalgte medlemmer av representantskapet

Egenkapitalbeviserne skal velge 12 medlemmer og 3 varamedlemmer, jf. vedtektene § 3-1 i eget valg møte som avholdes 1. juli 2010, i forkant av representantskapsmøtet. Til orientering følger valgkomiteens innstilling:

12 medlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Innstilling:

Ole Sunnset	(Ringerike)	Periode	2010 - 2012
Frederik W. Skarstein	(Ringerike)	”	2010
Anne-Lise Rian	(Ringerike)	”	2010 - 2011
Christian Mathiesen	(Ringerike)	”	2010 - 2013
Helge Anton Hagelsteen Vik	(Ringerike)	”	2010
Ole Western	(Ringerike)	”	2010 - 2013
Finn Martinsen	(Gran)	”	2010 - 2012
Gunnar Haslerud	(Gran)	”	2010
Bjørge Westhagen	(Gran)	”	2010 - 2011
Mikal Rønnes	(Jevnaker)	”	2010 - 2013
Roar Ruden	(Jevnaker)	”	2010 - 2012
Gro Jensen	(Jevnaker)	”	2010 - 2011

3 varamedlem til representantskapet i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Innstilling:

Helle Taaje	(Gran)	Periode	2010
Solveig Haugen	(Jevnaker)	”	2010 - 2012
Anders Strande	(Ringerike)	”	2010 - 2011

I henhold til forskrift om egenkapitalbevis er valgperioden 4 år. Av de medlemmer som er valgt ved først gangs valg, går minst en firedel ut etter loddrekning ved hvert av de tre neste valg og deretter hvert år de som har gjort tjeneste lengst. Valgkomiteen har foretatt loddrekning av valgperioden.

Innstilling til vedtak:

Tatt til orientering.

12.4. Valg av representantskapets leder og nestleder

I samsvar med Hovedavtalen punkt 8, har forstanderskapet i Gran Sparebank innstilt på Ellen Stokstad som kandidat til representantskapets leder, og Sparebanken Jevnaker Lunner har innstilt på Anders Larmerud som kandidat til representantskapets nestleder.

Innstilling til vedtak:

Til representantskapets leder velges Ellen Stokstad for perioden 2010

Til representantskapets nestleder velges Anders Larmerud for perioden 2010

Sak 13/10 Valg av medlemmer til styret i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

I henhold til SpareBank 1 Ringerike Hadelands vedtekter § 5-1 skal bankens styre bestå av 5 til 9 medlemmer med 2 varamedlemmer valgt av representantskapet.

I samsvar med Hovedavtalen punkt 9 har representantskapet i Ringerikes Sparebank i møte 5. mars 2010, forstanderskapet i Gran Sparebank i møte 11. mars 2010 og forstanderskapet i Sparebanken Jevnaker Lunner i møte 12. mars 2010 innstilt på medlemmer og varamedlemmer til styret i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Bankene har i fellesskap innstilt på valg av Finn Bergesen jr. som styrets leder.

I tillegg har de ansatte innstilt på 1 medlem og 2 fast møtende varamedlemmer.

13.1. Valg av 9 medlemmer til styret

Innstilling til vedtak

fra Ringerikes Sparebank:	Finn Bergesen jr.	Periode	2010 - 2011
	Per Christian Gommæs	”	2010
	Beate Heieren Hundhammer	”	2010 - 2011
fra Sparebanken Jevnaker Lunner:	Anne Cathrine Frøstrup	”	2010
	Finn Grøstad	”	2010 - 2011
	Bjørn Haugen Morstad	”	2010
Gran Sparebank:	Jørn Prestkvern	”	2010 - 2011
	Bente S. Klæstad	”	2010
Ansattvalgt:	Hege Langseth	”	2010 – 2011

Valgperioden er to år. Av de valgte medlemmer uttrer minst halvparten hvert år. Etter det første året uttrer minst halvparten av medlemmene etter loddtrekning. Loddtrekning er foretatt av valgkomiteen.

Valgkomiteen har hensyntatt kvalifikasjonskravet som stilles i vedtektenes § 5-5 :

I samsvar med Finanstilsynets forskrift eller etter samtykke av Finanstilsynet kan bankens samlede styre fungere som revisjonsutvalg i henhold til sparebankloven

§ 17 c. Styret skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta revisjonsutvalgets oppgaver. Minst ett av medlemmene skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.

Valgkomiteens innstiller på Bjørn Haugen Morstad som uavhengig medlem av virksomheten. Bjørn Haugen Morstad tilfredsstiller kravet om kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.

13.2. Valg av 2 varamedlemmer til styret + 2 møtende varamedlemmer fra de ansatte for 2010

I henhold til bestemmelser i Hovedavtalens punkt 9, skal de ansatte ved første gangs valg velge 2 møtende varamedlemmer med talerett, slik at de ansattes representanter skal komme fra alle tre bankene.

Varemedlemmene velges for ett år.

Innstilling til vedtak:

fra Ringerikes Sparebank:	1. Christian Mathiesen
fra Sparebanken Jevnaker Lunner:	2. Mette Aasrud
Ansattevalgte:	Liv Bente Kildal
	Gunnar Bergan

13.3. Valg av leder i styret for 2010 – 2011

Innstilling til vedtak: Finn Bergesen jr.

13.4. Valg av nestleder i styret for 2010 – 2011

Innstilling til vedtak:

fra Ringerikes Sparebank: Beate Heieren Hundhammer

Sak 14/10 Valg av medlemmer til kontrollkomiteen i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

I henhold til bankens vedtekter § 4-1 skal bankens kontrollkomite bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem.

14.1. Valg av 3 medlemmer til kontrollkomiteen

Innstilling til vedtak:

fra Ringerikes Sparebank:	Rolf Hatlinghus	Periode 2010 - 2011
fra Gran Sparebank:	Atle Roll-Matthiesen jr. (adv.)	” 2010 - 2011
fra Sparebanken Jevnaker Lunner:	Magnhild Bjertnes	” 2010

Valgperioden er to år. Av de valgte medlemmer uttrer minst halvparten hvert år. Loddrekning er foretatt av valgkomiteen.

Valgkomiteen har her hensyntatt kvalifikasjonskravet som stilles i vedtektenes § 4-1:

Ett medlem av kontrollkomiteen skal tilfredsstille de krav som stilles til dommere etter lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 54 annet ledd.

Atle Roll-Matthiesen jr. innstilles som juridisk kyndig medlem av kontrollkomiteen.

14.2. Valg av 1 varamedlem til kontrollkomiteen for 2010

Innstilling til vedtak:

fra Ringerikes Sparebank: Ståle Tangestuen

14.3. Valg av leder i kontrollkomiteen for 2010 - 2011:

Innstilling til vedtak;

fra Ringerikes Sparebank: Rolf Hatlinghus

14.4. Valg av nestleder i kontrollkomiteen for 2010 - 2011:

Innstilling til vedtak:

fra Gran Sparebank:

Atle Roll-Matthiesen jr.

Sak 15/10 Valg av medlemmer til valgkomiteen for representantskapet

I henhold til bankens vedtekter § 6-1 skal representantskapet velge en valgkomite blant representantskapets medlemmer. Komiteen skal bestå av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer og ha representanter fra alle grupper som er representert i representantskapet.

Valgperioden er 2 år, hvert år uttrer de som har gjort tjeneste lengst, første gang uttrer to medlemmer. Loddrekning er foretatt av valgkomiteen.

15.1. Valg av 4 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet

2 medlemmer representerer Ringerikes Sparebank, 1 medlem Sparebanken Jevnaker Lunner og 1 medlem Gran Sparebank.

Innstilling til vedtak:

fra Ringerikes Sparebank	(egenkap.eiere)	Christian Mathiesen	Periode	2010
fra Ringerikes Sparebank	(samf.funksj.)	Paul O. Liseth	”	2010 - 2011
fra Gran Sparebank	(innskyter)	Kari Anne Jønnes	”	2010 - 2011
fra Sparebanken Jevnaker Lunner	(ansatt)	Anne Marie Olimb	”	2010

15.2. Valg av 4 varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapet

Fordeling og valgperiode som under 15.1.

Innstilling til vedtak:

fra Gran Sparebank	(egenkap.eiere)	Finn Mortensen	Periode	2010
fra Ringerikes Sparebank	(samf.funksj.)	Lise K. Gravermoen	”	2010
fra Sparebanken Jevnaker Lunner	(innskyter)	Bjørn Steingrimsen	”	2010 - 2011
fra Ringerikes Sparebank	(ansatt)	Inger Marie Holm	”	2010 - 2011

Sak 16/10 Valg av medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg

I henhold til bankens vedtekter § 6-2 skal de egenkapitalbeviserervalgte medlemmene av representantskapet velge en valgkomite på 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Valgperioden er 2 år, hvert år uttrer de som har gjort tjeneste lengst, første gang uttrer to medlemmer. Loddrekning er foretatt av valgkomiteen.

16.1 Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg

Innstilling til vedtak:

fra Jevnaker Sparebank	Mikal Røtnes	periode	2010
fra Gran Sparebank	Anne Lise Skjaker	”	2010
fra Ringerikes Sparebank	Johan Tuft	”	2010 – 2011

16.2 Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg

Innstilling til vedtak:

fra Jevnaker Sparebank	Gro Jensen	periode 2010 -2011
fra Gran Sparebank	Björg Westhagen	” 2010
fra Ringerikes Sparebank	Helge Anton Hagelsteen Vik	” 2010

Sak 17/10 Honorar tillitsvalgte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Valgkomiteen har vurdert honorarsatsene og fremmer følgende innstilling:

Representantskapet:

Leder pr. år:	kr	35 000,-
Nestleder pr. møte:	”	1 200,-
Medlemmer pr. møte:	”	1 200,-
Varamedlem pr. møte:	”	1 200,-

Kontrollkomite:

Leder pr. år:	kr	50 000,-
Nestleder pr. år	”	30 000,-
Medlemmer pr. år:	”	30 000,-
Varamedlem pr. møte:	”	2 000,-

Valgkomiteer::

Leder pr. møte	kr	2 500,-
Alle medlemmer pr. møte: ¹⁾	kr	1 500,-

Styret:

Leder pr. år:	kr	170 000,-
Nestleder pr. år	”	100 000,-
Medlemmer pr. år:	”	90 000,-
Varamedlemmer som møter		
fast, 50% av styremedl. godtgjørelse	”	45 000,-
Varamedlemmer pr. møte	”	3 500,-
Ekstern møtevirksomhet pr. time *	”	550,-

* Ekstern møtevirksomhet for styrets medlemmer

Ved deltakelse på fellesmøter innen sparebankvesenet samt ved seminarer og lignende, gis styrets medlemmer som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver eller er selvstendige, en kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste med kr 550,- pr. time for inntil 8 timer pr. dag innenfor vedkommendes ordinære arbeidstid.

Sak 18/10 Orientering om SpareBank 1 Ringerike Hadeland v/Adm. banksjef Steinar Haugli

Eventuelt forfall bes vennligst meddelt snarest til Liv T. Breien (e mail:
liv.breien@ringbank.no), slik at varamedlem kan innkalles.

Med vennlig hilsen

RINGERIKES SPAREBANK

Anne-Lise Rian

Anne-Lise Rian
Representantskapets leder

Steinar Haugli

Steinar Haugli
Adm. banksjef