

**PROTOKOLL FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
1. JULI 2010**

Møte i representantskapet ble avholdt i bankens lokaler på Hønefoss under ledelse av Anne-Lise Rian, leder av representantskapet i Ringerikes Sparebank.

Representantskapet var skriftlig innkalt med mer enn 8 dagers varsel, ved brev av 10. juni 2010 i h.h.t. sparebanklovens § 11.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Følgende medlemmer/varamedlemmer har meldt forfall:

Marte Grindaker, Kari Anne Jønnes, Kari Mette Sem Glømmi, Ole Sunnset, Helge Anton Hagelsteen Vik, Finn Martinsen, Anders Strande og Liv Grinna.

Følgende møtte ikke:

Anne Taran Tjølsen Jacobsen, Ole T. Næss, Gunnar Haslerud.

Fra styret møtte: Beate Heieren Humdhammer, Anne Cathrine Frøstrup, Finn Grøstad, Bjørn Haugen Morstad, Jørn Prestkvern, Bente S. Klæstad, Hege Langseth og Liv Bente Kildal.

Fra kontrollkomiteen møtte Rolf Hatlinghus.

Ledergruppen var innkalt og møtte.

Følgende ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder: Ellen Stokstad og Roar Ruden.

Behandlet ble følgende saker:

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.

Det er også hensyntatt Hovedavtalen Mellom Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner datert 15. november 2009.

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 protokoll av 3.6.10 fra valgkomiteen), valgt 6 medlemmer og 2 varamedlemmer, mens innskytere med valgkrets Gran Sparebank i møte 25. februar 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
 <u>Varamedlemmer</u>	
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 Glømmi	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.

12.2. Ansattvalgte 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 (Ringerike)	2010 - 2011
Inger Marie Holm (Ringerike)	2010 - 2011

Randi Irene Roa	(Ringerike)	2010 - 2013
Terje Spildrejordet	(Ringerike)	2010 - 2013
Anne Marie Olimb	(Jevnaker)	2010 - 2011
Torbjørn Kjerstadmo	(Jevnaker)	2010 - 2013
Wenche Grindaker	(Gran)	2010 - 2011
Thomas Løvbrøtte	(Gran)	2010 - 2013

Varamedlemmer:

Anne Lise Vidnes	(Ringerike)	2010 – 2011
Dagny Lindstad	(Gran)	2010 – 2011

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

Vedtak:

Tatt til orientering.

12.3. Egenkapitalbeviserivalgte 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
Björg Westhagen	(Gran)	”	2010 - 2011
Mikal Røtnes	(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.

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

Valgt ble:

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: (Gran)	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.

Valgt ble:

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

Bjørn Haugen Morstad ble valgt 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
Ansattvalgte: (Jevnaker)	Liv Bente Kildal
(Ringerike)	Gunnar Bergan

Valgt ble:

fra Ringerikes Sparebank:	1. Christian Mathiesen
fra Sparebanken Jevnaker Lunner:	2. Mette Aasrud
Ansattvalgte: (Jevnaker)	Liv Bente Kildal
(Ringerike)	Gunnar Bergan

13.3. Valg av leder i styret for 2010 – 2011

Innstilling til vedtak: Finn Bergesen jr.

Valgt ble: Finn Bergesen jr.

13.4. Valg av nestleder i styret for 2010 – 2011

Innstilling til vedtak:

fra Ringerikes Sparebank: Beate Heieren Hundhammer

Valgt ble:

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.

Valgt ble:

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

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

14.2. Valg av 1 varamedlem til kontrollkomiteen for 2010

Innstilling til vedtak:

fra Ringerikes Sparebank: Ståle Tangestuen

Valgt ble:

Ståle Tangestuen

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

Innstilling til vedtak;

fra Ringerikes Sparebank: Rolf Hatlinghus

Valgt ble:

Rolf Hatlinghud

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

Innstilling til vedtak:

fra Gran Sparebank:

Atle Roll-Matthiesen jr.

Valgt ble:

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

Valgt ble:

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 Martinsen	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

Valgt ble:

fra Gran Sparebank	(egenkap.eiere)	Finn Martinsen	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

Sak16/10 Valg av medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg

I henhold til bankens vedtekter § 6-2 skal de egenkapitalbeviservalgte 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 Rønnes	periode 2010
fra Gran Sparebank	Anne Lise Skjaker	” 2010
fra Ringerikes Sparebank	Johan Tuft	” 2010 – 2011

Valgt ble:

fra Jevnaker Sparebank	Mikal Rønnes	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 egenkapitalbeviserens 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

Valgt ble:

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:	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.

Vedtak:

Representantskapet vedtok følgende honorarsatser for tillitsvalgte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, gjeldende fra 01.07.10:

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:	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

Adm. banksjef ga en orientering om fusjonen mellom Ringerikes Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner og Gran Sparebank.

Han ga også en presentasjon av de nyopprettede sparebankstiftelsene:

Sparebankstiftelsen Gran

Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal

Sparebankstiftelsen Ringerike

Hønefoss, 01.07.10

Anne-Lise Rian
(sign)

Ellen Stokstad
(sign)

Roar Ruden
(sign)