

Alan Shepard

2 Valg av nestleder i representantskapet for 2014

På valg: Anders Larmerud

Valgkomiteens innstilling:

Anders Larmerud (gjenvalg)

Valgt ble: Anders Larmerud (gjenvalg)

3 Valg av 2 styremedlemmer for perioden 2014 - 2015

På valg: Jørn Prestkvern
Liv Bente Kildal (ansattes repr.)

Valgkomiteens innstilling:

Jørn Prestkvern (gjenvalg)
Liv Bente Kildal (ansattes repr.) (gjenvalg)

Valgt ble: Jørn Prestkvern (gjenvalg)
Liv Bente Kildal (ansattes repr.) (valgt av ansatte)

4 Valg av 3 varamedlemmer til styret for 2014

På valg: 1. May Britt Birkeland
2. Kirsti Nesbakken
Gunnar Bergan (ansattes vara repr.)

Valgkomiteens innstilling:

1. May Britt Birkeland (gjenvalg)
2. Kirsti Nesbakken (gjenvalg)
Gunnar Bergan (ansattes vara repr.) (gjenvalg)

Valgt ble: 1. May Britt Birkeland (gjenvalg)
2. Kirsti Nesbakken (gjenvalg)
Gunnar Bergan (ansattes vara repr.) (valgt av ansatte)

5 Valg av 2 medlemmer til kontrollkomiteen for perioden 2014-2015

På valg: Atle Roll-Matthiesen
Ståle Tangestuen

Valgkomiteens innstilling:

Atle Roll-Matthiesen (gjenvalg)
Ståle Tangestuen (gjenvalg)

Valgt ble: Atle Roll-Matthiesen (gjenvalg)
Ståle Tangestuen (gjenvalg)



- 6 Valg av leder til kontrollkomiteen for perioden 2014-2015**
På valg: Atle Roll-Matthiesen
- Valgkomiteens innstilling:**
Atle Roll-Matthiesen (gjenvalg)
- Valgt ble:** Atle Roll-Matthiesen (gjenvalg)
- 7 Valg av nestleder til kontrollkomiteen for perioden 2014-2015**
På valg: Magnhild Bjertnæs
- Valgkomiteens innstilling:**
Magnhild Bjertnæs (gjenvalg)
- Valgt ble:** Magnhild Bjertnæs (gjenvalg)
- 8 Valg av 1 varamedlem til kontrollkomiteen for perioden 2014 – 2015**
- Valgkomiteens innstilling:**
Tom J. Myrvang (ny)
- Valgt ble:** Tom J. Myrvang (ny)
- 9 Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2014 – 2015**
På valg: Paul O. Liseth (egenkapitalbeviser)
Kari-Anne Jønnes (innskyter)
- Valgkomiteens innstilling:**
Lise Kihle Gravermoen (samf. funksjon) (møtende varamedl.)
Kari-Anne Jønnes (innskyter) (gjenvalg)
- Valgt ble:** Lise Kihle Gravermoen (samf.funksjon) (møtende varamedl.)
Kari-Anne Jønnes (innskyter) (gjenvalg)
- 10 Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2014 – 2015**
På valg: Bjørn Steingrimsen (innskyter)
Randi Irene Roa (ansatt)
- Valgkomiteens innstilling:**
Marte Grindaker (innskyter) (ny)
Randi Irene Roa (ansatt) (gjenvalg)
- Valgt ble:** Marte Grindaker (innskyter) (ny)
Randi Irene Roa (ansatt) (valgt av ansatte)

11 Valg av 1 medlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg for perioden 2014 – 2015

På valg er: Johan Tuft

Valgkomiteens innstilling:

Johan Tuft (gjenvalg)

Valgt ble: Johan Tuft (gjenvalg)

12 Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg for perioden 2014 - 2015

På valg er: Mette Aasrud

Valgkomiteens innstilling:

Mette Aasrud (gjenvalg)

Valgt ble: Mette Aasrud (gjenvalg)

Sak 10/14 Honorar tillitsvalgte

Leder av valgkomiteen Per Christian Gonnæs redegjorde for valgkomiteens innstilling som fremmes ovenfor representantskapet:

Honorarer tillitsvalgte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Honorarsatsene foreslås justert med prisvekstnivå 3 – 3, 5%.

Representantskapet:

Leder pr. år	kr	50 000,-
Nestleder pr. møte	"	1 400,-
Medlemmer pr. møte	"	1 400,-
Varamedlem pr. møte	"	1 400,-

Kontrollkomite:

Leder pr. år	kr	60 000,-
Nestleder pr. år	"	37 000,-
Medlemmer pr. år	"	35 000,-
Varamedlem pr. møte	"	2 600,-

Valgkomiteer – innstilling fra Representantskapets leder

Valgkomite Representantskapet

Leder pr. år	kr	12 500,-
Medlem pr. år	kr	6 200,-
Varamedlem pr. møte	kr	1 600,-

Valgkomite Egenkapitalbeviseriere

Leder pr. år	kr	5 200,-
Medlem pr. år	kr	2 600,-
Varamedlem pr. møte	kr	1 600,-

Styret:

Leder pr. år	kr	207 000,-
Nestleder pr. år	"	114 000,-
Medlemmer pr. år	"	103 500,-
Varamedlemmer som møter		
fast, 50 % styremedl. godtgjørelse	kr	51 750,-
Varamedlemmer pr. møte	"	4 200,-
Ekstern møtevirksomhet pr. time*	"	560,-

Honorarer revisjonsutvalget

Leder pr. år	kr	37 000,-
Medlem pr. år	kr	31 000,-

Kjøregodtgjørelse etter til enhver tid gjeldende Statens satser. Det foreslås utvidelse til å dekke kjøregodtgjørelse til samtlige av bankens tillitsvalgte. Medlemmer må kreve kjøregodtgjørelse på eget skjema.

***Ekstern møtevirksomhet for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland**

Ved deltakelse på fellesmøter innen sparebankvesenet, seminarer og lignende, samt ekstraordinære oppdrag gis tillitsvalgte som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver eller er selvstendige, en kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste med kr 560,- pr. time for inntil 8 timer pr. dag innenfor vedkommendes ordinære arbeidstid.

Ved utbetaling av honorarer kreves 80 % oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig.

Vedtak:**Honorarer tillitsvalgte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland****Representantskapet:**

Leder pr. år	kr	50 000,-
Nestleder pr. møte	"	1 400,-
Medlemmer pr. møte	"	1 400,-
Varamedlem pr. møte	"	1 400,-

Kontrollkomite:

Leder pr. år	kr	60 000,-
Nestleder pr. år	"	37 000,-
Medlemmer pr. år	"	35 000,-
Varamedlem pr. møte	"	2 600,-

Valgkomiteer – innstilling fra Representantskapets leder**Valgkomite Representantskapet**

Leder pr. år	kr	12 500,-
Medlem pr. år	kr	6 200,-
Varamedlem pr. møte	kr	1 600,-

Valgkomite Egenkapitalbevisiere

Leder pr. år	kr	5 200,-
Medlem pr. år	kr	2 600,-
Varamedlem pr. møte	kr	1 600,-

Styret:

Leder pr. år	kr	207 000,-
Nestleder pr. år	"	114 000,-
Medlemmer pr. år	"	103 500,-
Varamedlemmer som møter fast, 50 % styremedl. godtgjørelse	kr	51 750,-
Varamedlemmer pr. møte	"	4 200,-
Ekstern møtevirksomhet pr. time*	"	560,-

Honorarer revisjonsutvalget

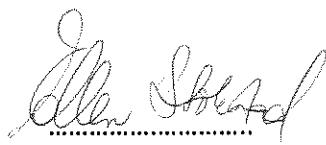
Leder pr. år	kr	37 000,-
Medlem pr. år	kr	31 000,-

Kjøregodtgjørelse etter til enhver tid gjeldende Statens satser for samtlige av bankens tillitsvalgte. Medlemmer og tillitsvalgte må kreve kjøregodtgjørelse på eget skjema.

***Ekstern møtevirksomhet for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland**

Ved deltakelse på fellesmøter innen sparebankvesenet, seminarer og lignende, samt ekstraordinære oppdrag gis tillitsvalgte som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver eller er selvstendige, en kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste med kr 560,- pr. time for inntil 8 timer pr. dag innenfor vedkommendes ordinære arbeidstid. Ved utbetaling av honorarer kreves 80 % oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig.

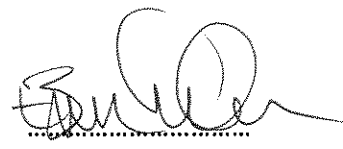
Hønefoss, 21.03.14



Ellen Stokstad



Anne T. Tjølseth Jacobsen



Espen Gundersen