

**PROTOKOLL FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
20. mars 2015 - Møte II**

Møte i representantskapet ble avholdt på Klækken Hotell under ledelse av representantskapets leder Ellen Stokstad.

Representantskapet var skriftlig innkalt med mer enn 8 dagers varsel, ved brev av 6. mars 2015 i h.h.t. sparebanklovens § 11.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Følgende medlemmer/varamedlemmer har meldt forfall:

Tom Myrvang, Bjørn Steingrimsen, Gunnar Haslerud og Roy S. Torheim

Styrets medlemmer var innkalt. Meldt forfall: Svein Oftedal og Liv Bente Kildal

Kontrollkomiteens medlemmer var innkalt og møtte.

Ledergruppen var innkalt og møtte.

Følgende ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder:
Tor Eid og Robert Eriksen.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 9/15 Valg

Representantskapets leder, Ellen Stokstad, og leder av valgkomiteen Per Christian Gornæs redegjorde for valgkomiteens innstilling. Mikal Røtnes redegjorde for innstilling i valg 12 og 13 på vegne av valgkomiteen for egenkapitalbevisiere.

Valg i henhold til vedtektenes § 6-1:

- 1 Valg av leder i representantskapet for 2015**
På valg: Ellen Stokstad

Valgkomiteens innstilling:
Ellen Stokstad

Valgt ble: Ellen Stokstad
- 2 Valg av nestleder i representantskapet for 2015**
På valg: Anders Larmerud

Valgkomiteens innstilling:
Anders Larmerud

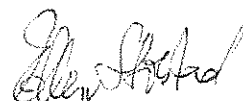
Valgt ble: Anders Larmerud

(gjenvalg)

(gjenvalg)

(gjenvalg)

(gjenvalg)



3 Valg av 5 styremedlemmer for perioden 2015 - 2016

På valg: Anne Cathrine Frøstrup
Bjørn Haugen Morstad
Bente S. Klæstad
Svein Oftedal
Tommy Helgerud

Valgkomiteen har foretatt loddtrekning – 1 og 2 års valgperiode:

Valgkomiteens innstilling for perioden 2015-2016

Anne Cathrine Frøstrup	(gjenvalg)
Tommy Helgerud	(gjenvalg)
Hege Marie Petlund	(ny)

Valgkomiteens innstilling for perioden 2015

Bjørn Haugen Morstad	(gjenvalg)
Svein Oftedal	(gjenvalg)

Valgt for perioden 2015-2016 ble:

Anne Cathrine Frøstrup	(gjenvalg)
Tommy Helgerud	(gjenvalg)
Hege Marie Petlund	(ny)

Valgt for perioden 2015 ble:

Bjørn Haugen Morstad	(gjenvalg)
Svein Oftedal	(gjenvalg)

4 Valg av 3 varamedlemmer til styret for 2015

På valg:

1.	May Britt Birkeland
2.	Kirsti Nesbakken
	Gunnar Bergan (ansattes vararepr.)*

Valgkomiteens innstilling:

1.	May Britt Birkeland	(gjenvalg)
2.	Kirsti Nesbakken	(gjenvalg)
	Gunnar Bergan (ansattes vararepr.)*	(gjenvalg)

Valgt ble:

May Britt Birkeland	(gjenvalg)
Kirsti Nesbakken	(gjenvalg)
Gunnar Bergan(ansattes vararepr.)*	(gjenvalg)

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

5 Valg av styreleder for perioden 2015-2016

På valg: Jørn Prestkvern

Valgkomiteens innstilling:

Jørn Prestkvern	(gjenvalg)
-----------------	------------

Valgt ble: Jørn Prestkvern (gjenvalg)

6 Valg av nestleder for perioden 2015-2016

På valg: Anne Cathrine Frøstrup

Valgkomiteens innstilling:

Anne Cathrine Frøstrup (gjenvalg)

Valgt ble: Anne Cathrine Frøstrup (gjenvalg)

7 Valg av 1 medlem til kontrollkomiteen for perioden 2015 – 2016

På valg: Magnhild Bjertnæs

Valgkomiteens innstilling:

Magnhild Bjertnæs (gjenvalg)

Valgt ble: Magnhild Bjertnæs (gjenvalg)

8 Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2015 – 2016

På valg: Per Christian Gommæs (uavhengig)
Finn Martinsen (egenkapitalbeviser)
Anne Marie Olimb (ansattes repr.*)

Valgkomiteens innstilling:

Per Christian Gommæs (uavhengig) (gjenvalg)
Finn Martinsen (egenkapitalbeviser) (gjenvalg)
Robert Eriksen (ansattes repr.*) (ny)

Valgt ble: Per Christian Gommæs (gjenvalg)
Finn Martinsen (gjenvalg)
Robert Eriksen (ansattes repr.)* (ny)

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

9 Suppleringsvalg av 1 medlem til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2015 og en blant medlemmene til å representere samfunnsfunksjon i valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling:

Lise Kihle Gravermoen (innskyter) (ny)
Kari Anne Jønnes (samfunnsfunksjon) (er medlem)

Valgt ble: Lise Kihle Gravermoen (innskyter) (ny)
Kari Anne Jønnes (samfunnsfunksjon) (er medlem)

10 Valg av leder til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2015 - 2016

På valg: Per Christian Gommæs (uavhengig)

Valgkomiteens innstilling:

Per Christian Gommæs (uavhengig) (gjenvalg)

Valgt ble: Per Christian Gommæs (uavhengig) (gjenvalg)



11 Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2015 – 2016

På valg: Roar Ruden (egenkapitalbeviseier)
Lise Kihle Gravermoen (samfunnsfunksjon)
Beate H. Hundhammer (uavhengig)

Valgkomiteens innstilling:

Roar Ruden (egenkapitalbeviseier) (gjenvalg)
Kjersti Land Nyhus (samfunnsfunksjon) (ny)
Beate H. Hundhammer (uavhengig) (gjenvalg)

Valgt ble: Roar Ruden (egenkapitalbeviseier) (gjenvalg)
Kjersti L. Nyhus (samfunnsfunksjon) (ny)
Beate H. Hundhammer (uavhengig) (gjenvalg)

12 Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2015 – 2016

På valg er: Mikal Røtnes
Anne Lise Skjaker

Valgkomiteens innstilling:

Mikal Røtnes (gjenvalg)
Anne Lise Skjaker (gjenvalg)

Valgt ble: Mikal Røtnes (gjenvalg)
Anne Lise Skjaker (gjenvalg)

13 Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2015 - 2016

På valg er: Bjørg Westhagen
Helge A. Hagelsteen Vik

Valgkomiteens innstilling:

Bjørg Westhagen (gjenvalg)
Helge A. Hagelsteen Vik (gjenvalg)

Valgt ble: Bjørg Westhagen (gjenvalg)
Helge A. Hagelsteen Vik (gjenvalg)

Sak 10/15 Honorar tillitsvalgte

Leder av valgkomiteen Per Christian Gornæs redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Enstemmig vedtak:

Honorarsatser for tillitsvalgte godkjennes som følger:

Representantskapet:

Leder pr. år	kr	52 000,-
Nestleder pr. møte	"	1 500,-
Medlemmer pr. møte	"	1 500,-
Varamedlem pr. møte	"	1 500,-

Kontrollkomite:

Leder pr. år	kr	62 000,-
Nestleder pr. år	"	38 000,-
Medlemmer pr. år	"	36 000,-
Varamedlem pr. møte	"	2 700,-

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

Leder pr. år	kr	13 000,-
Medlem pr. år	kr	6 500,-
Varamedlem pr. møte	kr	1 700,-

Valgkomite Egenkapitalbevisiere

Leder pr. år	kr	5 300,-
Medlem pr. år	kr	2 700,-
Varamedlem pr. møte	kr	1 700,-

Styret:

Leder pr. år	kr	214 000,-
Nestleder pr. år	"	118 000,-
Medlemmer pr. år	"	107 000,-
Varamedlemmer som møter fast, 50 % styremedl. godtgjørelse	kr	53 000,-
Varamedlemmer pr. møte	"	4 300,-
Ekstern møtevirksomhet pr. time*	"	570,-

Honorarer revisjons- og risikoutvalget

Leder pr. år	kr	55 000,-
Medlem pr. år	kr	40 000,-

Honorarer for revisjons- og risikoutvalget får tilbakevirkende kraft fra 01.07.14 ut fra utvidelse av utvalgets ansvarsområde. De øvrige endringerne gjelder fra 20.03.15. I tillegg kommer følgende regler:

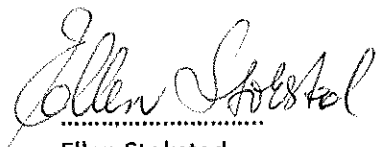
Kjøregodtgjørelse etter til enhver tid gjeldende Statens satser. Det utvides til å dekke kjøregodtgjørelse til samtlige av bankens tillitsvalgte. Medlemmer må kreve kjøregodtgjørelse på eget skjema.

*Ekstern møtevirksomhet for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland

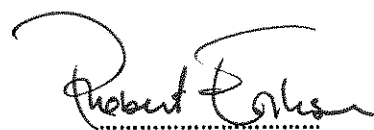
Ved deltakelse på fellesmøter innen sparebankvesenet, seminarer og lignende, samt ekstraordinære oppdrag gis tillitsvalgte som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver eller er selvstendige, en kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste med kr 570,- pr. time for inntil 8 timer pr. dag innenfor vedkommendes ordinære arbeidstid.

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

Hønefoss, 20.03.15


Ellen Stokstad


Tor Eid


Robert Eriksen