

**PROTOKOLL FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
3. november 2015**

Møte i representantskapet ble avholdt i SpareBank 1 Ringerike Hadeland under ledelse av representantskapets leder Ellen Stokstad.

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

Møtet ble erklært lovlig satt.

Følgende medlemmer/varamedlemmer har meldt forfall:

Anne Lise Rian, Gunhild Heen, Morten Røsaasen, Tor Eid, Anders Larmerud, Anne Taran Tjølsen Jacobsen og Anne Marie Olimb.

Fra styret møtte: Jørn Prestkvern, Anne Cathrine Frøstrup, Bjørn Haugen Morstad, Hege Marie Petlund, Tommy Helgerud, Liv Bente Kildal og Gunnar Bergan.

Fra kontrollkomiteen møtte: Atle Roll-Matthiesen, Magnhild Bjertnæs og Ståle Tangestuen

Fra ledergruppen møtte: Steinar Haugli, Bjørn Rune Rindal, Else Hellum, Unn Teslo, Kristin Ruud, Andrea Sjøfting og Sten Einar Lunder.

Følgende ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder: Tom Myrvang og Randi Irene Roa.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 11/15 Orientering om ny finansforetaks lov med virkninger og vurderinger for bankens virksomhet

Advokatene Knut Endre og Hilde Høksnes ved Advokatfirmaet Selmer holdt en orientering og gjennomgang vedrørende ny finansforetaks lov som er vedtatt og som skal implementeres i finansinstitusjonene innen 01.07.16.

De la vekt på følgende forhold:

- Bakgrunn for lovendring og «samlelov» for næringen
- Sparebankens organer
- Virksomhetskrav
- Behov for vedtektsendringer
- Sparebankenes historie, identitet og styring
- Ikrafttredelse og overgangsregler.

Representantskapets leder, Ellen Stokstad, orienterte om sine refleksjoner knyttet til prosess for implementering av den nye loven i banken. Ellen Stokstad ønsker en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra de ulike interessegruppene. Et av medlemmene i kontrollkomiteen vil også bidra i arbeidsgruppen. Styret fremmer forslag om honorering til arbeidsgruppen for arbeidet. Det vises for øvrig til saksnotat 11/15 av 05.10.15.

11-15 D-S
Ellen Stokstad

Det ble stilt spørsmål og gitt innspill fra flere representanter. Disse ble besvart av henholdsvis advokat Knut Endre og representantskapets leder.

Representantskapets leder fremmet følgende mandat til arbeidsgruppen:

Forslag til implementering av nytt lovverk i banken inklusiv forslag til vedtektsendringer.

Arbeidsgruppen skal bestå av følgende interessegrupper og personer:

Navn	Rolle
Ellen Stokstad (leder)	Representantskapets leder
Jørn Prestkvern	Styreleder
Lise Kihle Gravermoen	Innskyter
Finn Martinsen	Egenkapitalbeviseier
Kari Anne Jønnes	Samfunnsrolle
Robert Eriksen	Ansatt

Tidsplanen er at arbeidsgruppen kommer med forslag til vedtektsendringer med mer, innen utgangen av januar 2016. Saken fremlegges behandling i styret i februar, slik at endelig beslutning fattes i møte i representantskapet i mars 2016.

Enstemmig vedtak:

Forslag til mandat og sammensetning av arbeidsgruppe godkjennes. Det ble gitt fullmakt til å benytte konsulentbistand samt sekretærbistand ved behov.

Sak 12/15

Generell orientering fra styreleder Jørn Prestkvern

Styreleder kom med sine betraktninger rundt konsernets resultater og drift. I tillegg ga han tilbakemeldinger på hvordan styret fungerte som kollegium.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 13/15

Orientering om status, regnskap og drift per 3. kvartal 2015

ved adm. banksjef Steinar Haugli og banksjef økonomi/finans Andrea Søfting

Presentasjon av bankens resultat per 30.09.15, samt en orientering om bankens utvikling, drift og utfordringer fremover. Spørsmål og refleksjoner som ble gitt ble besvart av adm. banksjef.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Samtlige presentasjoner er sendt representantskapets medlemmer per e-post.

Neste møte i representantskapet avholdes på Klækken Hotell onsdag 16. mars 2016 kl. 1700.

Hønefoss, 03.11.15


Ellen Stokstad


Tom Myrvang


Randi Irene Roa