

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

Hønefoss, 8. mars 2017

Det innkalles til møte i representantskapet for SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Onsdag 29. mars 2017 - kl. 17.00 på Klækken Hotell.

MØTE 2

Saksliste:

- | | | |
|------------------|--|------------------|
| Sak 9/17 | Godkjenning av valgmøte ved representantskapets leder | |
| Sak 10/17 | Godkjennelse av innkalling og dagsorden | |
| Sak 11/17 | Valg av to personer til å undertegne protokoll | |
| Sak 12/17 | Valg for representantskap og egenkapitalbevisiere | (vedlegg) |

Valg av leder i representantskapet for 2017

På valg: Ellen Stokstad

Valg av nestleder i representantskapet for 2017

På valg: Kari-Anne Jønnes

Valg av 4 styremedlemmer for perioden 2017-2018

På valg: Anne Cathrine Frøstrup
Tommy Helgerud
Hege Marie Petlund
Gunnar Bergan (ansattes repr.)*

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

Valg av styreleder for perioden 2017-2018

På valg: Jørn Prestkvern

Valg av nestleder for perioden 2017-2018

På valg: Anne Cathrine Frøstrup

Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2017 – 2018

På valg: Finn Martinsen (egenkapitalbeviser)
Randi Irene Roa (ansattes repr)*

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte

Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2017 - 2018

På valg: Roar Ruden (egenkapitalbeviser)
Kjersti Land Nyhus (innskyter)
Beate H. Hundhammer (uavhengig)

Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg for perioden 2017-2018

På valg: Mikal Røtnes
Anne Lise Skjaker

Valg av leder til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg for perioden 2017-2018

På valg: Mikal Røtnes

Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg for perioden 2017-2018

På valg: Bjørg Westhagen
Tor Eid

Sak 13/17 Honorarer tillitsvalgte

(vedlegg)

Eventuelt forfall bes vennligst meddelt snarest, og innen 5 dager før møtet, til Inger Marie Holm (e-post: ingermarie.holm@rhbank.no), slik at varamedlem kan innkalles.

Med vennlig hilsen

SpareBank 1 Ringerike Hadeland



Jørn Prestkvern
Styreleder

PROTOKOLL FRA MØTER I VALGKOMITEEN FOR REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

Til stede var: Ellen Stokstad, Finn Martinsen, Lise Kihle Gravermoen, Kjell Karstein Baug og Randi Irene Roa.

Inger Marie Holm møtte som sekretær.

Styrets leder, Jørn Prestkvern, deltok på et av møtene og redegjorde for styrets evaluering av sin virksomhet og kompetanse.

Valgkomiteen har avholdt 9 møter, hvorav 3 ble avholdt som telefonmøter.

Rekrutteringsbyrå KinderStiff har vært rådgiver i forbindelse med rekruttering av ny styreleder.

Behandlet ble:

Valg i henhold til vedtektenes § 5-1:

1 Valg av leder i representantskapet for 2017

På valg: Ellen Stokstad

Valgkomiteens innstilling:

Ellen Stokstad*

(gjenvalg)

*Ellen Stokstad fratrådte under behandling av sitt kandidatur

2 Valg av nestleder i representantskapet for 2017

På valg: Kari Anne Jønnes

Valgkomiteens innstilling:

Kari Anne Jønnes

(gjenvalg)

3 Valg av 4 styremedlemmer for perioden 2017-2018

På valg: Anne Cathrine Frøstrup
Hege Marie Petlund
Tommy Helgerud
Gunnar Bergan

Valgkomiteens innstilling for perioden 2017-2018

Hege Marie Petlund

(gjenvalg)

Oscar Engeli

(ny)

Kjell Karstein Baug*

(ny)

Gunnar Bergan (ansattes repr.):**

(gjenvalg)

*Kjell Karstein Baug fratrådte under behandling av sitt kandidatur.

**Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

4 Suppleringsvalg for 1 styremedlem for perioden 2017

Jørn Prestkvern ønsker å avslutte sin periode som styreleder og anmoder samtidig om å få fratre som styremedlem. Valgkomiteen gjennomfører i den anledning et suppleringsvalg for 1 styremedlem for perioden 2017.

Valgkomiteens innstilling for perioden 2017

Anne Cathrine Frøstrup

(gjenvalg)

5 Valg av styreleder for perioden 2017-2018

Jørn Prestkvern

Valgkomiteens innstilling for perioden 2017-2018

Oscar Engeli

(ny)

Av praktiske årsaker skjer skifte av styreleder per 1. juni 2017.

6 Valg av nestleder for perioden 2017

Anne Cathrine Frøstrup

Valgkomiteens innstilling for perioden 2017

Anne Cathrine Frøstrup

(gjenvalg)

7 Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2017 – 2018

På valg:	Finn Martinsen	(egenkapitalbeviser)
	Randi Irene Roa	(ansattes repr.*)

Valgkomiteens innstilling:

Finn Martinsen	(egenkapitalbeviser)	(gjenvalg)
Randi Irene Roa	(ansattes repr.)*	(gjenvalg)

Finn Martinsen fratrådte under behandlingen av sitt kandidatur.

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

8 Valg av 1 suppleringsmedlem til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2017

Valgkomiteens innstilling:

Peer Veiby

(uavhengig)

(ny)

Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2017 - 2018

På valg: Roar Ruden (egenkapitalbeviser)
 Kjersti L. Nyhus (innskyter)
 Beate H. Hundhammer (uavhengig)

Valgkomiteens innstilling:

Roar Ruden (egenkapitalbeviser) (gjenvalg)
 Kjersti L. Nyhus (innskyter) (gjenvalg)
 Beate H. Hundhammer (uavhengig) (gjenvalg)

Honorarer tillitsvalgte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland innstilles som følger:

Representantskapet:

Leder pr. år	kr	75 000,-
Nestleder pr. møte	"	2 500,-
Medlemmer pr. møte	"	2 500,-
Varamedlem pr. møte	"	2 500,-

Valgkomiteer – innstilling fra Representantskapets leder

Valgkomite Representantskapet

Leder pr. år		Inngår i Leder repskap
Medlem pr. år	kr	2 500,- per møte
Varamedlem pr. møte	kr	2 500,- per møte

Valgkomite Egenkapitalbevisere

Leder pr. år	kr	2 500,- per møte	
			i tillegg kr 3 000,- årlig
Medlem pr. år	kr	2 500,- per møte	
Varamedlem pr. møte	kr	2 500,- per møte	

Styret:

Leder pr. år	kr	230 000,-	Økning fra kr 220 000
Nestleder pr. år	"	125 000,-	Økning fra kr 120 000
Medlemmer pr. år	"	115 000,-	Økning fra kr 110 000
Ekstern møtevirksomhet pr. time*	"	650,-	

Revisjonsutvalget

Leder pr. år	kr	30 000,-
Medlem pr. år	kr	22 500,-

Risikoutvalget

Leder pr. år	kr	30 000,-
Medlem pr. år	kr	22 500,-

Kjøregodtgjørelse etter til enhver tid gjeldende Statens satser 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 650,- 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.

Honorarer blir beregnet ut fra antall måneder man innehar vervet det aktuelle år.

Hønefoss, 07.03.17



Ellen Stokstad



Kjell Karstein Baug



Finn Martinsen



Lise Kihle Gravermoen



Randi Irene Roa

**PROTOKOLL FRA MØTE I
VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG
I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND**

VALG I REPRESENTANTSKAPSMØTET 29.03.17

Til stede var: Mikal Røtnes, Anne Lise Skjaker og Helge A. Hagelsteen Vik
Steinar Haugli møtte som sekretær.

Behandlet ble i henhold til vedtektenes § 5-2:

1 Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2017– 2018

På valg er:

Mikal Røtnes
Anne Lise Skjaker

Valgkomiteens innstilling:

Mikal Røtnes (gjenvalg)
Björg Westhagen (ny)

Mikal Røtnes og Anne Lise Skjaker fratrådte under behandling av sitt kandidatur.

Begrunnelse:

Ut fra en helhetsvurdering er det uheldig at både Mikal Røtnes og Anne Lise Skjaker går ut samtidig. Valgkomiteens instruks åpner for at Valgkomiteens leder kan sitte lenger enn 6 år – derav foreslås gjenvalg av Mikal Røtnes.

2 Valg av leder til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2017-2018

På valg er:

Mikal Røtnes

Valgkomiteens innstilling:

Mikal Røtnes (gjenvalg)

Mikal Røtnes fratrådte under behandling av sitt kandidatur.

3 Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2016 - 2017

På valg er:

Björg Westhagen
Tor Eid

Valgkomiteens innstilling:

Tor Eid (gjenvalg)
Lars Torgeir Dahl (ny)

Hønefoss, 13. januar 2017


Mikal Røtnes


Anne Lise Skjaker


Helge A. Hagelsteen Vik