

**PROTOKOLL FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
29. mars 2017 - Møte II**

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

Det møtte 21 stemmeberettigede medlemmer og 3 stemmeberettigede varamedlemmer.

Styrets medlemmer var innkalt. Meldt forfall: Svein Oftedal.

Ledergruppen var innkalt.

Valgkomiteens kandidater til styrevern, Oscar Engeli og Kjell K. Baug, var invitert og møtte.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 9/17 Åpning av representantskapsmøte

Representantskapets leder, Ellen Stokstad, ønsket velkommen til representantskapsmøte. Innkalling er sendt ved epost 8. mars 2017 og til Oslo Børs Newsweb 8. mars 2017.

Enstemmig vedtak:

Representantskapsmøtet erklæres lovlig satt.

Sak 10/17 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Enstemmig vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 11/17 **Valg av to personer til å undertegne protokoll**

Harald Myhre og Hanne Dahl Molden foreslås til å undertegne protokoll sammen med representantskapets leder, Ellen Stokstad.

Enstemmig vedtak:

Harald Myhre og Hanne Dahl Molden ble valgt.

Sak 12/17 **Valg for representantskap og egenkapitalbevisiere**

Valg i henhold til vedtektenes § 5-1:

1 Valg av leder i representantskapet for 2017

På valg: Ellen Stokstad

Valgt ble: Ellen Stokstad

(gjenvalg)

Hom  

2 Valg av nestleder i representantskapet for 2017

På valg: Kari-Anne Jønnes

Valgt ble: 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 (ansattes representant)*

Valgt ble: Hege Marie Petlund (gjenvalg)
Oscar Engeli (ny)
Kjell Karstein Baug (ny)
Gunnar Bergan (ansattes representant)* (gjenvalg)

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

4 Suppleringsvalg for 1 styremedlem for perioden 2017

Valgt ble: Anne Cathrine Frøstrup (gjenvalg)

5 Valg av styreleder for perioden 2017-2018

På valg: Jørn Prestkvern

Valgt ble: Oscar Engeli (ny)

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

6 Valg av nestleder for perioden 2017

På valg: Anne Cathrine Frøstrup

Valgt ble: 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 (ansatts repr. *)

Valgt ble: Finn Martinsen (samf. funksjon) (gjenvalg)
Randi Irene Roa (ansattes repr. *) (gjenvalg)

*Ansattes representant velges i eget valg blant de ansatte.

8 Suppleringsvalg for 1 medlem til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2017

Valgt ble: Peer Veiby (uavhengig) (ny)

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

På valg: Roar Ruden (egenkapitalbeviseier)
Kjersti L. Nyhus (samfunnsfunksjon)
Beate H. Hundhammer (uavhengig)

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

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

På valg er: Mikal Røtnes
Anne Lise Skjaker

Valgt ble: Mikal Røtnes (gjenvalg)
Bjørge Westhagen (ny)

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

På valg er: Mikal Røtnes

Valgt ble: Mikal Røtnes (gjenvalg)

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

På valg er: Bjørge Westhagen
Tor Eid

Valgt ble: Tor Eid (gjenvalg)
Lars Torgeir Dahl (ny)

Sak 13/17 Honorar tillitsvalgte

Enstemmig vedtak:

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

Representantskapet:

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

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

Valgkomite Egenkapitalbevisiere

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,-
Nestleder pr. år	"	125 000,-
Medlemmer pr. år	"	115 000,-
Varamedlemmer som møter		
fast, 50 % styremedl. godtgjørelse	kr	55 000,-
Varamedlemmer pr. møte	"	4 300,-
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.

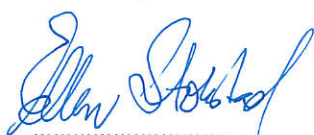
***Ekstern møtevirksomhet for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland**

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 året.

Hønefoss, 29.03.17



Ellen Stokstad



Harald Myhre



Hanne Dahl Molden