

**PROTOKOLL FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
21. mars 2018 - Møte II**

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

Det møtte 22 stemmeberettigede medlemmer og 1 stemmeberettiget varamedlem.

Styrets medlemmer var innkalt. Meldt forfall: Svein Oftedal

Ledergruppen var innkalt. Meldt forfall: Unn Teslo

Behandlet ble følgende saker:

Sak 9/18 Åpning av representantskapsmøte
Representantskapets leder, Ellen Stokstad, ønsket velkommen til representantskapsmøte. Innkalling er sendt ved epost 28. februar 2018 og til Oslo Børs Newsweb 28. februar 2018.

Enstemmig vedtak:
Representantskapsmøtet erklæres lovlig satt.

Sak 10/18 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Enstemmig vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 11/18 Valg av to personer til å undertegne protokoll
Roar Ruden og Silje Engebretsen foreslås til å undertegne protokoll sammen med representantskapets leder, Ellen Stokstad.

Enstemmig vedtak:
Roar Ruden og Silje Engebretsen ble valgt.

Sak 12/18 Valg av ekstern revisor
Representantskapets leder, Ellen Stokstad, orienterte vedrørende valg av ekstern revisor. Styret innstiller overfor representantskapet at Deloitte AS gjenvelges som revisor i SpareBank 1 Ringerike Hadeland med Roger Furholmen som ansvarlig revisor.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet gjenvelger Deloitte AS som bankens revisor med Roger Furholmen som ansvarlig revisor.

7 Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2018 - 2019

På valg: Marte Grindaker (innskyter)
Silje J. Engebretsen (ansatt)*

Valgt ble: Marte Grindaker (innskyter) (gjenvalg)
Silje J. Engebretsen (ansatt)* (gjenvalg)

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte

8 Valg av 1 medlem til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg for perioden 2018 – 2019

På valg er: Helge A. Hagelsteen Vik

Valgt ble: Helge A. Hagelsteen Vik (gjenvalg)

9 Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg for perioden 2018 - 2019

På valg er: Mette Aasrud

Valgt ble: Mette Aasrud (gjenvalg)

Sak 14/18 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,-

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 Egenkapitalbeveiseiere

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,-
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.

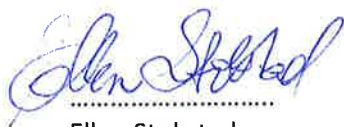
Ved utbetaling av honorarer kreves 80 % oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig.

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

Enstemmig vedtak:

1. Vedtak om honorarer til tillitsvalgte for 2017 blir stående uendret.
2. Fra og med 2018 går banken over til etterskuddsvis fastsettelse og utbetaling av honorarer. Behandling og formelt vedtak om satser for 2018 fastsettes på årsmøtet som avholdes antatt mars 2019.
3. Årlige honorarsatser utbetales årlig, og følger valgperioden.

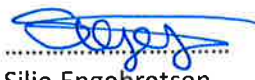
Hønefoss, 21.03.18



Ellen Stokstad



Roar Ruden



Silje Engebretsen