

**PROTOKOLL FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
20. mars 2019 - Møte II**

Møte i representantskapet ble avholdt på Klækken Hotel under ledelse av representantskapets leder Kari-Anne Jønnes.

Det møtte 22 stemmeberettigede medlemmer og 2 stemmeberettigede varamedlemmer.

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

Ledergruppen var innkalt. Meldt forfall: Sten Einar Lunder.

Behandlet ble følgende saker:

- Sak 9/19 Åpning av representantskapsmøte**
Representantskapets leder, Kari-Anne Jønnes, ønsket velkommen til representantskapsmøte.
- Enstemmig vedtak:**
Representantskapsmøtet erklæres lovlig satt.
- Sak 10/19 Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
Innkalling er sendt ved epost 27. februar 2019 og til Oslo Børs Newsweb 27. februar 2019.
- Enstemmig vedtak:**
Innkalling og dagsorden godkjennes.
- Sak 11/19 Valg av to personer til å undertegne protokoll**
Roy Torheim og Espen Gundersen foreslås til å undertegne protokoll sammen med representantskapets leder, Kari-Anne Jønnes.
- Enstemmig vedtak:**
Roy Torheim og Espen Gundersen ble valgt.
- Sak 12/19 Valg for representantskap og egenkapitalbevisiere**

Valg i henhold til vedtektenes § 5-1:

- 1 Valg av leder i representantskapet for 2019**
På valg: Kari-Anne Jønnes
- Valgt ble:** Kari-Anne Jønnes (gjenvalg)
- 2 Valg av nestleder i representantskapet for 2019**
På valg: Steinar Aasnæss
- Valgt ble:** Steinar Aasnæss (gjenvalg)

3 Valg av 4 styremedlemmer for perioden 2019-2020

På valg: Oscar Engeli
Hege Marie Syversen
Kjell Baug
Gunnar Bergan (ansattes representant)*

Valgt ble: Olav Fjell (ny)
Oscar Engeli (gjenvalg)
Hege Marie Syversen (gjenvalg)
Gunnar Bergan (ansattes representant)* (gjenvalg)

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

4 Valg av leder til styret for perioden 2019-2020

På valg: Oscar Engeli

Valgt ble: Olav Fjell (ny)

5 Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2019-2020

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

Valgt ble: Tor Eid (egenkapitalbeviser) (ny)
Randi Irene Roa (ansatt) (gjenvalg)*

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte

6 Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2019 - 2020

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

Valgt ble: Kjersti Land Nyhus (samf. funksjon) (gjenvalg)
Roar Ruden (egenkapitalbeviser) (gjenvalg)
Beate H. Hundhammer (uavhengig) (gjenvalg)

7 Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg for perioden 2019 – 2020

På valg er: Mikael Røtnes
Björg Westhagen

Valgt ble: Lars Torgeir Dahl (ny)
Björg Westhagen (gjenvalg)

8 Valg av leder til valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg for perioden 2019-2020
På valg: Mikal Røtnes

Valgt ble: Bjørge Westhagen (ny)

9 Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg for perioden 2019 - 2020

På valg er: Tor Eid
Lars Torgeir Dahl

Valgt ble: Kjell Eddie Wang (ny)
Ellen Grønlund (ny)

Sak 13/19 Honorar tillitsvalgte

Honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland innstilles som følger, og det foreslås endringer for styret, samt et fast honorar per år for valgkomiteen:

Representantskapet:

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

Valgkomiteer – innstilling fra Representantskapets leder

Valgkomite Representantskapet

Leder per år		Inngår i honorar leder rep. skap
Medlem, grunnhonorar	kr	5 000,- per år (ny)
Medlem	kr	2 500,- per møte
Varamedlem per møte	kr	2 500,- per møte

Valgkomite Egenkapitalbevisere

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

Styret:

Leder per år	kr	230 000,-	Nytt honorar kr 260 000,-
Styreleder fra 20.03.19			kr 400 000,-
Nestleder per år	"	125 000,-	kr 135 000,-
Medlemmer per år	"	115 000,-	kr 125 000,-
Ekstern møtevirksomhet per time*	"	650,-	

Revisjonsutvalget

Leder per år	kr	30 000,-
Medlem per år	kr	22 500,-

Risikoutvalget

Leder per år	kr	30 000,-
Medlem per 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,- per time for inntil 8 timer per 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.

Utbetaling av honorarer

Valgkomiteen innstiller overfor Representantskapet at utbetaling av honorarer skal skje to ganger i året, med en a konto utbetaling i juni og desember hvert år.

Det blir foretatt en avregning i april året etter, og etter endelig vedtak i representantskapet. Herunder også utbetaling av restoppgjør for medlemmer som ikke gjenvelges.

Dette vil gjelde honorarer for styret, revisjonsutvalget, risikoutvalget og for leder i representantskapet.

Hønefoss, 20.03.19



Kari-Anne Jønnes



Roy Torheim



Espen Gundersen