

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

Hønefoss, 27. februar 2020

Det innkalles til møte i representantskapet for SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Torsdag 19. mars 2020 - kl. 17.00 på Klækken Hotell.

MØTE 2

Saksliste:

- | | | |
|------------------|--|------------------|
| Sak 11/20 | Godkjenning av valgmøte ved representantskapets leder | |
| Sak 12/20 | Godkjennelse av innkalling og dagsorden | |
| Sak 13/20 | Valg av to personer til å undertegne protokoll | |
| Sak 14/20 | Valg for representantskap og egenkapitalbevisiere | (vedlegg) |

Valg av leder i representantskapet for 2020

På valg: Kari-Anne Jønnes

Valg av nestleder i representantskapet for 2020

På valg: Steinar Aasnæss

Valg av 5 styremedlemmer for perioden 2020-2021

På valg: Wenche Ravlo
Hans Anton Stubberud
Svein Oftedal
Jane K. Gravbråten
Liv Bente Kildal (ansattes repr.)*

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

Valg av nestleder til styret for perioden 2020-2021

På valg: Wenche Ravlo

**Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden
2020 – 2021**

På valg: Kari-Anne Jønnes (egenkapitalbeviser)
Lise Kihle Gravermoen (samf. funksjon)
Peer Veiby (uavhengig)

**Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden
2020 – 2021***

* Det foreslås i sak 9/20 at varamedlemmer til valgkomiteen opphører.

**Valg av 1 medlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg for perioden
2020-2021**

På valg: Helge Anton Hagelsteen Vik

**Valg av 1 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg for perioden
2020-2021***

* Det foreslås i sak 9/20 at varamedlemmer til valgkomiteen opphører.

Sak 15/20 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



Olav Fjell
Styreleder

Protokoll valgkomite representantskap_190320

Signers:

Name	Method	Date
Eid, Tor	BANKID_MOBILE	2020-02-26 08:07 GMT+1
Jønnes, Kari Anne	BANKID_MOBILE	2020-02-26 08:09 GMT+1
Roa, Randi Irene	BANKID_MOBILE	2020-02-26 08:14 GMT+1
Gravermoen, Lise Helene Kihle	BANKID	2020-02-26 08:50 GMT+1
Veiby, Peer	BANKID_MOBILE	2020-02-27 08:50 GMT+1

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID
FF7514F2EA2040058B180F81D1B0224A

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

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

Tilstede: Kari-Anne Jønnes, Tor Eid, Lise Kihle Gravermoen, Peer Veiby og Randi Irene Roa.

Inger Marie Holm møtte som sekretær.

Valgkomiteen har avholdt 6 møter, hvorav 2 møter ble avholdt som telefonmøter.

Behandlet ble:

Valg i henhold til vedtektenes § 5-1:

1 Valg av leder i representantskapet for 2020

På valg: Kari-Anne Jønnes

Valgkomiteens innstilling:

Kari-Anne Jønnes (gjenvalg)*

*Kari-Anne Jønnes fratrådte under behandlingen av sitt kandidatur.

2 Valg av nestleder i representantskapet for 2020

På valg: Steinar Aasnæss

Valgkomiteens innstilling:

Steinar Aasnæss (gjenvalg)

3 Valg av 5 styremedlemmer for perioden 2020 - 2021

På valg: Wenche Ravlo
Hans Anton Stubberud
Svein Oftedal
Jane K. Gravbråten
Liv Bente Kildal* (ansattes repr.)

Valgkomiteens innstilling:

Wenche Ravlo (gjenvalg)
Hans Anton Stubberud (gjenvalg)
Svein Oftedal (gjenvalg)
Jane K. Gravbråten (gjenvalg)
Liv Bente Kildal (gjenvalg)*

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
FF7514F2EA2040C58B180F81D1B0224A

Valgkomiteen innstiller på at følgende 2 styremedlemmer trer ut av styret per 19.03.20:

Hege Marie Syversen
Oscar Engeli

Valgperioder endres for sittende medlemmer – hvor halvparten er på valg annet hvert år. Valgkomiteen har foretatt loddtrekning for å avgjøre valgperioder:

På valg i 2021:

Olav Fjell	valgperiode: 2019-2020
Hans Anton Stubberud	valgperiode: 2019-2020
Jane K. Gravbråten	valgperiode: 2019-2020
Gunnar Bergan*	valgperiode: 2019-2020

På valg i 2022:

Wenche Ravlo	valgperiode: 2020-2021
Svein Oftedal	valgperiode: 2020-2021
Liv Bente Kildal	valgperiode: 2020-2021

Valgkomiteens begrunnelse:

I henhold til bankens vedtekter skal bankens styre bestå av 5 til 9 medlemmer valgt av representantskapet, jfr. vedtektene § 4-1. Valgkomiteen har fått tilbakemeldinger fra styremedlemmer om at styret som kollegium har fungert godt, men at det totale antall styremedlemmer med fordel kunne vært færre. Valgkomiteen har på denne bakgrunn vurdert hvordan man over tid kan oppnå et styre som har hensiktsmessig størrelse og riktig kompetanse.

Valgkomiteen er kjent med at styremedlem Hege Marie Syversen høsten 2019 ble ansatt som økonomisjef i samme virksomhet hvor Wenche Ravlo er administrerende direktør. Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på at styremedlemmer bør være uavhengige. Valgkomiteen anbefaler derfor at Hege Marie Syversen trer ut av styret. Valgkomiteen mener at denne endringen samtidig gir en åpning for å redusere antall styremedlemmer fra 9 (7+2) til 7 (5+2). Etter en samlet vurdering anbefaler valgkomiteen derfor at også Oscar Engeli trer ut av styret i år.

4 Valg av nestleder til styret for perioden 2020 - 2021

På valg: Wenche Ravlo

Valgkomiteens innstilling:

Wenche Ravlo

(gjenvalg)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
FF7514F2EA2D40688B180F81D1B0224A

5 Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2020 – 2021

På valg:	Kari-Anne Jønnes*	(innskyter)
	Lise Kihle Gravermoen*	(samf. funksjon)
	Peer Veiby*	(uavhengig)

Valgkomiteens innstilling:

Kari-Anne Jønnes	(samf. funksjon)**	(gjenvalg)
Ann Kristin Bakke	innskyter	(ny)
Peer Veiby	(uavhengig)	(gjenvalg)

* Kari-Anne Jønnes, Lise Kihle Gravermoen og Peer Veiby fratrådte under behandling av sitt kandidatur.

** Kari-Anne Jønnes innehar samfunnsfunksjonen i valgkomiteen.

6 Valg av leder til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2020-2021

På valg: Kari-Anne Jønnes

Valgkomiteens innstilling:

Kari-Anne Jønnes

* Kari-Anne Jønnes fratrådte under behandling av sitt kandidatur.

7 Honorarer tillitsvalgte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland innstilles som følger, og det foreslås endringer for styret med underutvalg og valgkomiteens leder:

Representantskapet:

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

Nytt forslag:

Valgkomiteer – innstilling fra Representantskapets leder

Valgkomite Representantskapet

Leder pr. møte	kr	0,-	kr 2 500,-
Medlem, grunnhonorar	kr	5 000,- per år	Ingen endring
Medlem pr møte	kr	2 500,-	Ingen endring

Valgkomite Egenkapitalbevisiere

Leder, per møte	kr	2 500,-	Ingen endring
Leder, grunnhonorar per år	kr	3 000,-	Ingen endring
Medlem pr møte	kr	2 500,-	Ingen endring



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
FF7514F2EA2040058B180F81D1B0224A

Nytt forslag:			
Styret:			
Leder pr. år	kr	400 000,-	kr 410 000,-
Nestleder pr. år	"	135 000,-	kr 145 000,-
Medlemmer pr. år	"	125 000,-	kr 135 000,-
Ekstern møtevirksomhet pr. time*	"	650,-	Ingen endring
Revisjonsutvalget			
Leder pr. år	kr	30 000,-	kr 35 000,-
Medlem pr. år	kr	22 500,-	kr 25 000,-
Risikoutvalget			
Leder pr. år	kr	30 000,-	kr 35 000,-
Medlem pr. år	kr	22 500,-	kr 25 000,-

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.

Honorarer for styret, revisjonsutvalget, risikoutvalget og leder i representantskapet utbetales halvårlig i juni og desember.

Utbetaling av honorarer

Representantskapet foretar utbetaling av honorarer 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.

Hønefoss, 25.02.2020

Kari-Anne Jønnes

Tor Eid

Peer Veiby

Lise Kihle Gravermoen

Randi Irene Roa

Protokollen signeres elektronisk



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
FF7514F2EA2040058D180F81D1B0224A

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

VALG I REPRESENTANTSKAPSMØTET 19.03.20

Til stede var: Bjørg Westhagen, Helge A. Hagelsteen Vik og Lars Torgeir Dahl

Inger Marie Holm møtte som sekretær.

Behandlet ble i henhold til vedtektenes § 5-2:

1 Valg av 1 medlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2020– 2021

På valg er:

Helge Anton Hagelsteen Vik

Valgkomiteens innstilling:

Helge Anton Hagelsteen Vik

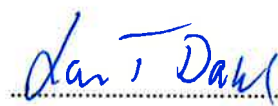
(gjenvalg)

*Helge Anton Hagelsteen Vik fratrådte under behandling av sitt kandidatur.

Hønefoss, 6. januar 2020


Bjørg Westhagen


Helge A. Hagelsteen Vik


Lars Torgeir Dahl