

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Jønnes, Kari Anne	BANKID_MOBILE	2020-03-19 18:49 GMT+1
Eid, Tor	BANKID_MOBILE	2020-03-19 19:17 GMT+1
Roa, Randi Irene	BANKID_MOBILE	2020-03-19 19:40 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:
51C9867A8EAB4E60A5C5539E0A361399

**PROTOKOLL FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
19. mars 2020 - Del II**

Møte i representantskapet ble avholdt som Skype- og telefonmøte under ledelse av representantskapets leder Kari-Anne Jønnes.

Tilstede per telefon/skype var 23 stemmeberettigede medlemmer og 1 stemmeberettigede varamedlem.

Styrets medlemmer var innkalt. Meldt forfall: Hege Marie Syversen og Gunnar Bergan

Ledergruppen var innkalt.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 11/20 Åpning av representantskapsmøte
Representantskapets leder, Kari-Anne Jønnes, ønsket velkommen til representantskapsmøte.

Enstemmig vedtak:
Representantskapsmøtet erklæres lovlig satt.

Sak 12/20 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Innkalling er sendt ved epost 27. februar 2020 og til Oslo Børs 27. februar 2020. Melding om ny møteform ble informert i epost av 12. mars 2020, og oppdatert innkalling ble sendt 16. mars 2020, og til Oslo Børs 16. mars 2020. Bakgrunnen for gjennomføring av representantskapsmøte/generalforsamlinger med elektronisk deltakelse er ved myndighetsrestriksjoner for å hindre smittespredning. Jfr. § 5-8 a i allmennaksjeloven, som åpner for dette.

Enstemmig vedtak:
Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 13/20 Valg av to personer til å undertegne protokoll
Tor Eid og Randi Irene Roa foreslås til å undertegne protokoll sammen med representantskapets leder, Kari-Anne Jønnes.

Enstemmig vedtak:
Tor Eid og Randi Irene Roa ble valgt.

Sak 14/20 Valg for representantskap og egenkapitalbevisiere

Valg i henhold til vedtektenes § 5-1:

1 Valg av leder i representantskapet for 2020

På valg: Kari-Anne Jønnes

Valgt ble: Kari-Anne Jønnes (gjenvalg)



2 Valg av nestleder i representantskapet for 2020

På valg: Steinar Aasnæss

Valgt ble: 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 representant)*

Valgt ble: Wenche Ravlo (gjenvalg)
Hans Anton Stubberud (gjenvalg)
Svein Oftedal (gjenvalg)
Jane K. Gravbråten (gjenvalg)
Liv Bente Kildal (ansattes representant)* (gjenvalg)

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

2 styremedlemmer trer ut av styret per 19.03.20:

Hege Marie Syversen
Oscar Engeli

Valgperioder vedtas endret for sittende medlemmer – hvor halvparten er på valg annet hvert år.

Valgt for 1 år til 2021:

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

Valgt for 2 år til 2022:

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

4 Valg av nestleder til styret for perioden 2020 - 2021

På valg: Wenche Ravlo

Valgt ble: Wenche Ravlo (gjenvalg)



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

* Kari-Anne Jønnes innehar samfunnsfunksjonen i valgkomiteen.

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

På valg:	Kari-Anne Jønnes	
Valgt ble:	Kari-Anne Jønnes	(gjenvalg)

7 Valg av 1 medlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for perioden 2020 – 2021

På valg:	Helge Anton Hagelsteen Vik	
Valgt ble:	Helge Anton Hagelsteen Vik	(gjenvalg)

Sak 15/20

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:

			Vedtatt:
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
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



Vedtatt:				
Styret:				
Leder pr. år	kr	400 000,-	kr	410 000,-
Nestleder pr. år		" 135 000,-	kr	145 000,-
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.

Neste møte i Representantskapet avholdes tirsdag 3. november 2020.

Hønefoss, 19.03.20

Kari-Anne Jønnes

Tor Eid

Randi Irene Roa

