

Møtebok generalforsamling 16. april 2026

Tidspunkt: 16. april 2026 kl. 18:00 – 19:45

Sted: bankens lokaler, Bogen

Til stede var

Solfrid Pedersen – generalforsamlingen
Petter Ingar Bartholsen – generalforsamlingen
Stig Flattum – generalforsamlingen
Heidi Irene Hvaal Leiros – generalforsamlingen
Else Samuelson – generalforsamlingen
Heidi Skarsem – generalforsamlingen
Ann-Mari Bogholm – generalforsamlingen

Øyvind Movik - styret
Steinar Sørensen - styret
Renate Remlo - styret
Trine Fjellstad Eriksen - styret

Leif Jørgen Jakobsen - Sparebank 68° Nord

Saksliste:

1. Åpning ved leder, fortegnelse over frammøtte
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av to medlemmer til å underskrive møteboken sammen med leder
4. Valg av leder for generalforsamlingen
5. Valg av nestleder for generalforsamlingen
6. Valg av valgkomité
7. Vedtektsendringer
8. Fastsetting av honorarer 2026 for styret og tillitsvalgte
9. Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2025
10. Valg til styret
11. Valg av revisor og revisors godtgjørelse
12. Orientering fra Sparebank 68° Nord.

Generalforsamlingens behandlinger

1 - Åpning ved leder, fortegnelse over frammøtte

Generalforsamlingens leder Solfrid Pedersen ønsket velkommen, og åpnet møtet.

Hun tok så opp fortegnelse over frammøtte slik det framgår av møtebokas første side. Generalforsamlingen konkluderte at den var vedtaksfør i samtlige saker i innkallingen.

2 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styrets innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Generalforsamlingens vedtak – enst.:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

3 - Valg av to medlemmer til å underskrive møteboken sammen med leder

Styrets innstilling:

Følgende velges til å underskrive møteboken sammen med leder:

-
-

Framsatte forslag:

Ann-Mari Bogholm foreslo Else Samuelsen. Petter Ingar Bartholsen foreslo Stig Flattum. Begge ble enstemmig valgt.

Generalforsamlingens vedtak – enst.:

Følgende velges til å underskrive møteboken sammen med leder:

- Else Samuelsen
- Stig Flattum

4 - Valg av leder for generalforsamlingen

Valgkomiteens innstilling:

Solfrid Pedersen velges som leder av generalforsamlingen.

Generalforsamlingens vedtak – enst.:

Solfrid Pedersen velges som leder av generalforsamlingen.

5 - Valg av nestleder for generalforsamlingen

Valgkomiteens innstilling:

Petter Ingar Bartholsen velges som nestleder av generalforsamlingen.

Generalforsamlingens vedtak – enst.:

Petter Ingar Bartholsen velges som nestleder av generalforsamlingen.

6 - Valg av valgkomité

Valgkomiteens innstilling:

Else Samuelsen velges som medlem av valgkomiteen.

Generalforsamlingens vedtak – enst.:

Else Samuelsen velges som medlem av valgkomiteen.

7 Vedtektsendringer

Styrets innstilling:

Generalforsamlingen vedtar, med forbehold om godkjenning, følgende endringer i vedtektene for Sparebankstiftelsen 68 grader Nord Ofoten:

- Vedtektene § 2-5, andre avsnitt: «Midler som er tildelt stiftelsen og som ikke er anvendt til plassering i eierandeler i Sparebank 68 Grader Nord skal forvaltes med **meget** lav risiko». Vedtektene endres ved at ordet «meget» utgår.

Generalforsamlingens begrunnelse:

Generalforsamlingen vurderer formuleringen «meget lav risiko» som svært restriktiv, og bokstavelig oppfattet kan denne oppfattes som at en overhodet ikke skal investere i aksjer. Formuleringen oppfattes dermed som lite operativ.

Generalforsamlingen er kjent med at styrets kapitalstrategi medfører strategisk vekt med 30 % på aksjer med maks eksponering med 35 %. For at vedtektene skal gi en mer tydelig retningslinje for styrets arbeid erstattes «meget lav risiko» med «lav risiko».

- Vedtektene 2-11 første avsnitt: Setningen «Valget foretas blant generalforsamlingens medlemmer» utgår og erstattes med: «Valget gjennomføres slik at minst 2 av medlemmene velges blant generalforsamlingens medlemmer».

Generalforsamlingens begrunnelse:

Gjeldende vedtekter medfører at valgkomiteen velges av og blant generalforsamlingens medlemmer. Generalforsamlingen ønsker adgang til å velge inntil ett medlem utenfor generalforsamlingens medlemmer, dette for å kunne få et noe utenforstående blikk på komiteens arbeid.

Generalforsamlingens vedtak – enst.:
Styrets innstilling vedtas.

8 - Fastsetting av honorarer 2026 for styret og tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling:

Generalforsamling	Godtgjørelse 2025	Forslag 2026
Leder	20 000	20 700
Nestleder		
Leder pr. møte	3 500	3 300
Nestleder ved møteledelse	7 500	7 800
Medlemmer		
Møtegodtgjørelse pr. møte	3 200	3 300
Styret		
Leder	62 500	64 700
Nestleder	32 000	33 100
Styremedlemmer	32 000	33 100
Møtegodtgjørelse pr. møte	3 200	3 300
Varamedlem pr. møte	5 000	5 200
Frikjøp ved representasjon -Inntil	6 000	6 200
Valgkomité		
Leder	4 500	4 500
Medlemmer	2 000	2 100
Møtegodtgjørelse pr. møte - Fysisk møte	3 200	3 300
Møtegodtgjørelse pr. møte - Digitalt møte	1 500	1 600

Framsatt forslag:

Else Samuelsen forslø at sats for valgkomitéen – Digitalt møte – utgår og at ordet «Fysisk møte» utgår i sats for «møtegodtgjørelse pr. møte». Begge forslag ble enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingens vedtak – enst.:

Følgende satser gjelder for 2026:

Generalforsamling	Godtgjørelse 2025	Forslag 2026
Leder	20 000	20 700
Nestleder		
Leder pr. møte	3 500	3 300
Nestleder ved møteledelse	7 500	7 800
Medlemmer		
Møtegodtgjørelse pr. møte	3 200	3 300
Styret		

Leder	62 500	64 700
Nestleder	32 000	33 100
Styremedlemmer	32 000	33 100
Møtegodtgjørelse pr. møte	3 200	3 300
Varamedlem pr. møte	5 000	5 200
Frikjøp ved representasjon -Inntil	6 000	6 200
Valgkomité		
Leder	4 500	4 500
Medlemmer	2 000	2 100
Møtegodtgjørelse pr. møte	3 200	3 300

9 - Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2025

Styrets innstilling:

1. Årsregnskap og årsmelding for 2025 godkjennes.
2. Årets resultat avsettes til annen egenkapital, hvorav NOK 3.500.000 til gaveformål.

Generalforsamlingens vedtak – enst.:

1. Årsregnskap og årsmelding for 2025 godkjennes.
2. Årets resultat avsettes til annen egenkapital, hvorav NOK 3.500.000 til gaveformål.

10 - Valg til styret

Valgkomiteens innstilling:

1. Som nytt styremedlem velges Renate Remlo.
2. Som nytt varamedlem velges Monica A. Gundersen.

Generalforsamlingens vedtak – enst.:

1. Som nytt styremedlem velges Renate Remlo.
2. Som nytt varamedlem velges Monica A. Gundersen.

11 - Valg av revisor og revisors godtgjørelse

Styrets innstilling:

1. Hålogaland Revisjon AS velges til revisor.
2. Revisor godtgjøres på bakgrunn av mottatt faktura.

Generalforsamlingens vedtak – enst.:

1. Hålogaland Revisjon AS velges til revisor.
2. Revisor godtgjøres på bakgrunn av mottatt faktura.

12 Orientering fra Sparebank 68° Nord.

Regionleder Leif Jørgen Jakobsen hadde en presentasjon om status for banken. Denne ble tatt til orientering.