

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2026

SPAREBANKSTIFTELSEN 68 GRADER NORD, HARSTAD

Organisasjonsnummer 912873919

Harstad, kl 1630 – 2030

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, fortegnelse over frammøtte

Generalforsamlingens leder Siv Storli Olsen ønsket velkommen, og åpnet møte. Hun startet med å takke for den faglige gjennomgangen som ble gjennomført i forkant av selve generalforsamlingen.

Generalforsamlingen:

Siv Storli Olsen
Bård Borch Michalsen
Jørgen Solvang Lund
Grethe Anthonsen Holm
Rita Kristensen
Kato Lund
Geir Samuelsen
Nils Magne Larsen
Jannike Dohrn Dyrhaug
Wivian Reinholdtsen
Vara Tom Fossheim

Fra styret:

Mona Kristine Rosvold
Arne Bratsberg
Tore Karlsen
Jan Santocono
Svein Arild Aarrestad, vara
May Jørgensen Hass, vara

Gjest:

Hugo Thode Hansen, adm. banksjef Sparebank 68 grader nord

Vedtak:

Generalforsamlingen konkluderte at den var vedtaksfør i samtlige saker i innkallingen.

- Generalforsamlingen godkjente innkallingen og sakslisten.
 - Siv Storli Olsen ble valgt som møteleder
 - Wivian Reinholdtsen og Nils Magne Larsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
 - Geir Samuelson og Kato Lund ble valgt til tellekorps.
 - Saksliste
1. Åpning av generalforsamlingen, nedtegning av frammøtte og valg av roller i møtet
 - 1.1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 - 1.2. valg av møteleder
 - 1.3. valg av to til å underskrive protokoll sammen med møteleder
 - 1.4. valg av to til tellekorps
 2. Valg generalforsamlingen
 - 2.1. orientering om digitalt valg av medlemmer og varamedlemmer generalforsamlingen
 - 2.2. valg av leder og nest leder
 - 2.3. valg av valgkomite
 3. Godkjenning av Årsberetning
 4. Godkjenning av Årsregnskap
 5. Revisors beretning
 6. Godtgjørelsen til revisor
 7. Sak til behandling – Vedtektsendringer
 8. Valg av styremedlemmer
 9. Honorarer
 10. Eventuelt

2. DIGITALT VALG 2026 AV GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN 68° NORD HARSTAD

Vedtak 2.1

Generalforsamlingen tar redegjørelsen om valget, medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen til orientering.

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer etter valg 2026	Valgt periode	Velges i 2026	På valg
Generalforsamling (10 medlemmer) Valgperiode GF, 4 år:			
Medlemmer:			
Bård Borch Michalsen	2024 – 2027	Ikke på valg	2028
Siv Storli Olsen	2025 – 2028	Ikke på valg	2029
Grethe Anthonsen Holm	2024 – 2027	Ikke på valg	2028
Jørgen Solvang Lund	2025 – 2028	Ikke på valg	2029
Wivian Reinholdtsen	2026 – 2029	Ny. Valgt i 2026	2030
Rita Kristensen	2023 – 2026	Ikke på valg	2027
Jannike Dohrn Dyrhaug	2025 – 2028	Ikke på valg	2029
Nils Magne Larsen	2026 – 2029	Gjenvalg. Valgt i 2026.	2030
Kato Lund	2021 – 2026	Ikke på valg	2027
Geir Samuelsen	2024 – 2027	Ikke på valg	2028
Varamedlemmer: (3 varamedlemmer)			
Tom Fosshem, 1. vara	2026	Gjenvalg. Valgt i 2026.	2027
Elisabeth Østerås-Henriksen, 2. vara	2026	Gjenvalg. Valgt i 2026.	2027
Kristin Elvehøy, 3. vara	2026	Ny. Valgt i 2026	2027

Vedtak 2.2 Valg av leder og nestleder

Leder generalforsamlingen, Siv Storli Olsen gjenvelges for 2026, på valg 2027

Nestleder generalforsamlingen, Bord Borch Michalsen gjenvelges for 2026, på valg 2027

Vedtak 2.3 Valgkomite

Leder Grethe Anthonsen Holm, gjenvelges for 2026-2027, på valg 2028

Medlem Nils Magne Larsen, gjenvelges for 2026 – 2027, på valg 2028

Medlem Kato Lund, ikke på valg, på valg 2027

Vara Rita Kristensen, ikke på valg, på valg 2027

1. ÅRSBERETNING 2025

Årsberetning for 2025 ble gjennomgått i møte styrets leder.

Vedtak

Årsberetning for 2025 tas til orientering.

4. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP 2025

Årsregnskap, Balanse og noter ble gjennomgått i møte.

Vedtak:

Årsregnskap 2025 godkjennes.

Overskudd for 2025 på NOK 19 663 408 disponeres på følgende måte:

NOK 10 000 000,- overføres til gavefond

NOK 9 663 408,- overføres til annen egenkapital.

5. REVISORS BERETNING

Revisors beretning ble gjennomgått i møte.

Vedtak:

Revisors beretning tas til orientering.

6. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Hålogaland Revisjon AS er revisor for regnskapsåret 2025.

Vedtak:

Revisor honoreres i tråd med avtale og etter mottatt faktura.

7. VEDTEKTSENDRINGER

Styret ser behov for justering av vedtektene og forslag til nye vedtekter ble gjennomgått i møte

Begrunnelse for vedtektsendringer

1. Det nye lovkravet som følge av lovendring i Prop.41 L (2023-2024, side 45-36) og gjelder både alminnelige stiftelser og næringsdrivende stiftelser. STI

eller ordet stiftelse skal stå lengst bak i navnet. Vi er registrert som næringsdrivende stiftelse.

2. Samsvar mellom tekst i vedtektene og våre strategier. Endringer over tid bl.a. eierandel etter nedsalg av egenkapitalbevis gjør at tekstene må justeres noe.
3. Justere antallet i styrende fora.
4. Forenkle teksten i hele dokumentet.

Vedtak:

Generalforsamlingen slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektene i tråd med styrets innstilling.

8. VALG AV STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER

Valgkomiteens innstilling for generalforsamlingen 2026

Valg		Valgt periode	Velges i 2026	På valg
Styret				
Styremedlem Ikke på Valg	Mona Kristine Rosvold	2025 - 2026	Ikke på valg	2027
Styremedlem Ikke på Valg	Tore Karlsen	2025 - 2026	Ikke på valg	2027
Styremedlem Ikke på Valg	Jan Santocono	2025 - 2026	Ikke på valg	2027
Styremedlem Gjenvalg	Helle Næss	2026 - 2027	Velges 2026	2028
Styremedlem Gjenvalg	Arne Bratsberg	2026 - 2027	Velges 2026	2028
1.Varamedlem til styret: Gjenvalg	Svein Arild Aarrestad	2026 - 2027	Velges 2026	2028
2.Varamedlem til styret:	May Jørgensen Hass	2025 - 2026	Ikke på valg	2027
Styrets leder Gjenvalg	Mona Kristine Rosvold	2026	Velges 2026	2027

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tilslutter seg valgkomiteens innstilling til styre.

Generalforsamlingen tilslutter seg valgkomiteens innstilling til styrets leder.

9. FASTSETTING AV HONORAR FOR STYRET, GENERALFORSAMLING OG VALGKOMITE

Vedtak:

Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens forslag:

	2025	Forslag 2026
Generalforsamlingens leder per år	Kr 24 000	Kr 24 000
Styrets leder per år	Kr 85 000	Kr 105 000
Styrets øvrige medlemmer per år	Kr 48 000	Kr 60 000
Styrets varamedlemmer per år		Kr 3 000
Styrets varamedlemmer pr. møte	Kr 4 200	Kr 4 500
Frikjøp styremedlemmer pr. dagsmøter av typen strategidager/samlinger	Kr 6 000	Kr 6 400
Valgkomiteens leder pr. møte	Kr 4 800	
Valgkomiteen per møte	Kr 4 200	
Valgkomiteens leder per år		Kr 24 000
Valgkomiteens medlemmer per år		Kr 21 000
Generalforsamlingens nestleder pr. møte	Kr 4 800	Kr 5 100
Generalforsamlingens medlemmer pr. møte	Kr 3 000	Kr 3 200

Presisering:

- Reisegodtgjørelse etter statens regulativ.
- Det faste honoraret til styrets medlemmer og styrets leder skal kompensere for regulære styremøter og annen aktivitet i regi av stiftelsen som naturlig inngår i det å være styremedlem/styreleder (herunder eventuell deltakelse på gaveutdelinger/representasjon og deltakelse på møte i generalforsamlingen).
- Dagsmøter av typen strategidager/-samlinger for styret honoreres ekstra med en fast sats pr. dag, slik angitt i tabellen over honorarsatser. Denne honorarsatsen gjelder også styrets leder og eventuelle vararepresentanter som er innkalt og deltar på strategidag/-samling.
- Særskilte oppdrag tilknyttet drifts- og forvaltningsmessige saker som krever spesialisert kompetanse honoreres ekstra etter avtale.
- Det faste årlige honoraret for varamedlemmene i styret skal sikre at varamedlemmene til enhver tid holder seg oppdatert på styrets arbeid og sakspapirer, slik at de er godt forberedt dersom de blir innkalt til å delta i styremøter. I tillegg til det faste årlige honoraret vil varamedlemmene motta honorar per møte de deltar på, samt for eventuell deltakelse på strategidager.

Alle valg var enstemmig.
Protokollen signeres digitalt.

10. EVENTUELT

Orientering fra Adm. banksjef Hugo Thode Hansen i Sparebank 68 grader nord.