

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANKSTIFTELSEN 68 GRADER NORD

Sted: Sparebank 68^o Nord, Leknes.

Tidspunkt: Onsdag 8. april 2026 kl. 18:00- 20.25

Sak 1. Åpning ved generalforsamlingens leder Marte Eliassen

Frammøtte: Marte Eliassen, Geir Lakselvhaug, Ellinor Løvdal, Håvard Jakobsen, Marit Skulbru, Bjørn Eltoft, Knut Nikolaisen, Line S. Klingan, Lillian Olavsens, Anita Dunvold, Helge Simonsen.

Heidi Johansen meldt forfall, Bjørn Eltoft møtte for henne. Steffen Benjaminsen ikke møtt.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder og referent.

Marte Eliassen og Ellinor Løvdal ble valgt.

Sak 3. Valg av to personer til å skrive under protokoll sammen med leder.

Håvard Jakobsen og Marit Skulbru ble valgt.

Sak 4. Valg til generalforsamlingen – orientering fra leder i valgkomiteen

- valg av medlemmer til generalforsamlingen er gjort elektronisk.

Disse var på valg: Geir Lakselvhaug, Ellinor Løvdal, Marte Eliassen, Steffen Benjaminsen og vara Bjørn Eltoft.

Disse ble valgt: Bjørn Eltoft (Fra vara til ordinær). Ellinor Løvdal, Marte Eliassen, Geir Lakselvhaug er gjenvalgt. Marte gjenvalgt som leder og Geir som nestleder.

Nytt varamedlem er Johannes Ovesen Lindberg.

Medlemmene i valgkomiteen ble gjenvalgt:

- Geir Lakselvhaug, Marte Eliassen og Heidi Johansen.

Sak 5. Valg av styremedlemmer som er på valg – orientering fra leder i valgkomiteen.

Line Klingan og Lillian Olavsén var på valg, men Lillian tok ikke gjenvalg.

Line S. Klingan (gjenvalgt ordinært medlem) og Werner Martinsen (ny nestleder) ble valgt.

Sak 6. Godkjenning av årsberetning for 2025

Gjennomgang ved styreleder Knut M. Nikolaisen.

Han kom blant annet inn på:

Styrets arbeid og engasjement, vedtekter og visjon.

68 grader nord- bidraget blir nå delt ut 3 ganger pr. år.

Bidrag gis også i samarbeid med banken og de andre stiftelsene.

Det ble vist oversikt over hvem som har fått innvilget søknader, og prosentvis fordeling i regionen.

Årsberetningen godkjennes uten merknader.

Sak 7. Godkjenning av regnskap for 2025

Gjennomgang ved revisor Helge Simonsen.

Regnskapet godkjennes.

Sak 8. Fastsettelse av godtgjørelse til generalforsamlingen, styre og valgkomiteen.

Denne ble fastsatt for to år i fjor, og blir dermed stående.

Sak 9. Godkjenning av revisors godtgjørelse.

Godkjennes.

Sak 10. Innkomne saker.

Ingen innkomne saker.

Presentasjoner:

Etter at de formelle saker var avsluttet, ble det presentert aktuelle temaer og gavetildelinger:

- Kapitalforvaltning v/Morten Pettersen, Norne Securities AS, via skjerm.
- Nytt klubbhus i Stamsund. Besøk av Michael Pettersen og Elisabeth Belsvik fra Stamsund IL, som fikk den største tildelinga forrige år.
- Kort info om Finanstilsynet v/ Helge Simonsen

Være forberedt på at de kan komme på ettersyn med tanke på;
Risikobasert tilsyn, transaksjoner med nærstående, utkontaktering og forsvarlig kapitalforvaltning.

Stiftelsestilsynet er også et offentlig organ som kan etterse sparebankstiftelser.

Møtet hevet kl 2030

Marte Eliassen
Møteleder

Marit Elisabeth Skulbru
medundertegner

Håvard Jakobsen
medundertegner

Elektronisk signatur

Signert av

Eliassen, Marte

(Identitet bekreftet med BankID (NO))



Dato og tid (UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)

09.04.2026 10:11:30

Signaturmetode

BankID (NO)

Signert av

Skulbru, Marit Elisabeth

(Identitet bekreftet med BankID (NO))



Dato og tid (UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)

10.04.2026 09:35:02

Signaturmetode

BankID (NO)

Signert av

Jakobsen, Håvard-Andre

(Identitet bekreftet med BankID (NO))



Dato og tid (UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)

09.04.2026 20:46:03

Signaturmetode

BankID (NO)