

**Til  
Forstanderskapets medlemmer  
Styrets medlemmer  
Revisor**



Bjørkelangen, 12.02.2018

Høland og Setskog Sparebank innkaller til forstanderskapsmøter

**TIRSDAG 27. FEBRUAR 2018 KL. 18:00 på Eidsverket, Bjørkelangen.**

Møte 1:

kl. 18.00 Middag

ca. kl. 18.45 Årsmøte

Sak 1 Valg av møteleder

Sak 2 Regnskap 2017 med noter, årsberetning, revisors beretning.

Sak 3 Fullmakt til styret om å utstede og innløse og/eller kjøpe tilbake  
fondsobligasjoner/ansvarlige lån.

Sak 4 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende  
ansatte.  
Jfr. Finansforetaksloven § 8-3 (1), og Allmennaksjelovens § 5-6 og § 6-16 a  
Det vises til vedlagte rapport, samt årsregnskap note 42.

Ca. kl. 19.30 Pause med kaffe

Møte 2:

Ca. kl. 19.45

Sak 1 Valg av møteleder

Sak 2 Valg 2018

- Valg av 1 medlem til styret for 4 år
- Valg av 1 medlem til styret for 2 år
- Valg av styreleder for 2 år
- Valg av 1 medlem til forstanderskapets valgkomité for 2 år
- Valg av 2 varamedlemmer til forstanderskapets valgkomité for 2 år

**På grunn av stemmerettsregler er det svært viktig at du, så snart som mulig, melder i fra om du kommer eller ikke, slik at varamedlem eventuelt kan innkalles.**

Tilbakemelding gis primært på e-post: [liv@hsbank.no](mailto:liv@hsbank.no) alternativt på tlf. 913 15 200 eller vårt sentralbord tlf. 63 85 70 70.

Vel møtt!

Med hilsen

**Høland og Setskog Sparebank**



John Sigurs Bjørknes  
Adm. banksjef

Vedlegg:

Årsrapport 2017, revisors beretning  
Forslag til vedtak møte 1, sak 3  
Rapport godtgjørelse, møte 1, sak 4  
Valgkomiteens innstilling, møte 2, sak 2

Sak 3 Fullmakt til styret om å utstede og innløse og/eller kjøpe tilbake fondsobligasjoner/ansvarlige lån.

Vedtak:

*Bankens styre gis fullmakt til, etter tillatelse fra Finanstilsynet,*

- 1. å utstede fondsobligasjoner og/eller ansvarlige lån for et beløp på til sammen inntil MNOK 100 i en eller flere transjer på markedsmessige betingelser og på vilkår som oppfyller krav i henhold til gjeldende kapitalregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for fondsobligasjonene.*
- 2. å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående fondsobligasjoner dersom de utstedte obligasjoner erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for den innløste/tilbakekjøpte fondsobligasjonen.*
- 3. å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående ansvarlige lån dersom de utstedte lån erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det innløste/tilbakekjøpte lånet.*
- 4. Fullmaktene gjelder frem til neste ordinære forstanderskapsmøte.*

Sak:17.088  
Styret 14.12.2017

## Gjennomgang av godtgjørelsesordningen – desember 2017.

### **Beskrivelse av godtgjørelsesordningen**

Høland og Setskog Sparebank har, i tråd med forskrift om godtgjørelsesordninger etablert en godtgjørelsesordning. Godtgjørelsesordningen er beskrevet i dokumentet «Retningslinjer for godtgjørelse» og er vedtatt av bankens styre.

Høland og Setskog Sparebank har en bonusavtale for alle ansatte (eksl. Adm. Banksjef) knyttet opp mot nærmere definerte kvartalsvise mål.

Ekstrabetaling/bonus kan ikke for noen ansatte utgjøre mer enn 1,5 månedslønn pr. år.

I tillegg kan adm. banksjef i visse tilfeller gi en ekstraordinær ytelse til enkeltpersoner. For 2017 beløper denne ytelsen seg på til sammen kr. 130.000,- fordelt på fire ansatte.

Banken informerer gjennom årsrapporten offentliggjort informasjon om godtgjørelsesordningen, samt en kvantitativ informasjon om godtgjørelsen totalt for alle ansatte.

### **Vurdering**

Høland og Setskog Sparebank har gjennomgått hvordan godtgjørelsesordningen praktiseres i banken. Gjennomgangen viser at godtgjørelsesordningen er i tråd med forskrift om godtgjørelsesordninger og Rundskriv 11-2011.

### **Godtgjørelsesutvalg**

Styret i sin helhet fungerer som godtgjørelsesutvalg på lik linje med revisjons- og risikoutvalg.

Bjørkelangen, 06. desember 2017

John Sigurd Bjørknes  
Adm. banksjef

## Valgkomiteens innstilling:



### 1: Valg av 1 medlem til styret for 4 år

På valg: Jarle Bergsjø (kan gjenvelges)

Valgkomiteen foreslår: Jarle Bergsjø, Hemnes

### 2: Valg av 1 medlemmer til styret for 2 år

På valg: Åsmund Krogstad (kan gjenvelges)

Valgkomiteen foreslår: Åsmund Krogstad, Løken

### 3: Valg av leder til styret for 2 år

På valg: Jarle Bergsjø (kan gjenvelges)

Valgkomiteen foreslår: Jarle Bergsjø, Hemnes

### 4: Valg av 1 medlem til forstanderskapets valgkomite for 2 år

På valg: Endre Havnås (kan gjenvelges)

Valgkomiteen foreslår: Endre Havnås, Bjørkelangen

### 5: Valg av 2 varamedlemmer til forstanderskapets valgkomite for 2 år

På valg: Sven Kolstad (kan gjenvelges)

Peder Wiel (kan gjenvelges)

Valgkomiteen foreslår: Sven Kolstad, Blaker  
Peder Wiel, Setskog

Bjørkelangen, februar 2018  
Forstanderskapets valgkomité

Reidun Sørås Ottesen  
Mosebakken 16  
1963 Fosser  
Tlf: 906 86 108

Endre Havnås  
Bjørkeveien 8  
1940 Bjørkelangen  
Tlf: 913 09 322

Jan Rune Fjeld  
Kjersundveien 573  
1970 Hemnes  
Tlf: 900 58 837

Carl Fredrik Havnås  
Åskammen 14  
1940 Bjørkelangen  
Tlf: 975 50 520