

PROTOKOLL

Det ble avholdt generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 25.06.09 i Finansnæringens Hus.

1. Åpning av generalforsamlingen

Styreleder, Per Broch Mathisen, Norges Fondsmeglerforbund, ønsket velkommen til den tredje ordinære generalforsamlingen i Verdipapirforetakenes sikringsfond.

Fortegnelse over fremmøtte

På generalforsamlingen var elleve medlemsforetak representert, hvorav fire gjennom fullmakt. For oversikt over de medlemsforetak som var representert på generalforsamlingen vises til eget vedlegg.

Fra styret i Verdipapirforetakenes sikringsfond møtte:

- Per Broch Mathisen, Norges Fondsmeglerforbund (leder)

Dessuten møtte følgende fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH):

- Arne Skauge,
- Stein Sjølie,
- Pål G. Olsen og
- Liv Tove Bakken

Valg av møteleder

Per Broch Mathisen ble enstemmig valgt som møteleder for generalforsamlingen.

Valg av deltaker til å undertegne protokollen

Til å medundertegne protokollen ble valgt Martin Hagen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Varsel om generalforsamlingen ble sendt ut pr. brev 05.05.09 og innkallingen ble sendt ut pr. brev 08.06.2009. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller sakslisten, som var sendt ut i hht. vedtektenes § 4-1.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Behandling av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning

Det fremkom ingen merknader til Verdipapirforetakenes sikringsfonds årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning som var sendt ut med innkallingen pr. brev 08.06.2009.

Vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent. Revisors beretning ble tatt til etterretning.

4. Konkursen i CAR ASA og andre konkurssaker

Styrets leder og administrasjonen ga en redegjørelse over situasjonen for fondet etter konkursen i CAR ASA. Fondet har utbetalt 30.000 kroner til dekning av underbalanse på klientkontoen og 200.000 kroner til en kunde som mistet sitt tilgodehavende idet selskapet gikk konkurs. Andre krav etter denne og andre konkurser er ikke gitt dekning fra fondet.

5. Valg

I hht. vedtektenes § 4-2 første ledd bokstav b) skal generalforsamlingen velge styremedlemmer og varamedlemmer, dog slik at ett medlem med varamedlem oppnevnes av Kredittilsynet. Etter vedtektene § 4-4 og § 4-5 gjelder valgene for to år.

Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.
Valgkomiteens leder Erik Garaas presenterte komiteens innstilling.

Etter vedtektene § 4-4 og § 4-5 gjelder valgene for to år.

Styrevalg

Ett av styremedlemmene står på valg. Det er Benedicte Schilbred Fasmer. Valgkomiteen foreslår at hun gjenvelges. Andre forslag forelå ikke.

Vedtak: Benedicte Schilbred Fasmer ble enstemmig gjenvalgt som medlemmer av styret.

Valg til varamedlemmer

Valgkomiteen foreslår som nytt 1. varamedlem Veronica Valskaar, First Securities. 2. varamedlem Simen Mørdre, Acta, står ikke på valg. Som 3. varamedlem foreslås Jan Pollestad. 4. varamedlem står ikke på valg.

Vedtak: Den foreslåtte kandidaten til nytt 1. varamedlem ble enstemmig valgt. Som 3. varamedlem ble gjenvalgt Jan Pollestad, Nordea Bank Norge.

Valg til valgkomiteen (ett medlem)

I hht. vedtektenes § 4-4 skal valgkomiteen foreslå medlemmer av valgkomiteen. Valgkomitémedlemmene Erik Garaas, DnB NOR Kapitalforvaltning, og Martin Hagen, First Securities, står ikke på valg i år. Det foreslås gjenvalg av det tredje medlemmet, Lisbet K. Nærø.

Vedtak: Lisbet K. Nærø ble enstemmig gjenvalgt som medlem av valgkomiteen.

Etter dette er sammensetningen som følger:

Styrets medlemmer, valgt av generalforsamlingen:

- Per Broch Mathisen, Norges Fondsmeglerforbund (ett år)
- Ottar Ertzeid, DnB NOR Bank (ett år)
- Benedicte Schilbred Fasmer, Sparebanken Vest (to år)

- Hans Henrik Klouman, SEB Enskilda (ett år)
Styret konstituerer seg selv.

Styrets varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen:

1. Veronica Valskaar, First Securities (to år)
2. Simen Mørdre, Acta (ett år)
3. Jan Pollestad, Nordea Bank Norge (to år)
4. Steinar Lundstrøm, Carnegie Kapitalforvaltning (ett år)

Valgkomiteen, valgt av generalforsamlingen:

- Erik Garaas (leder), DnB NOR Kapitalforvaltning AS (ett år)
- Martin Hagen, First Securities AS (ett år)
- Lisbet K. Nærø, BN Bank ASA (to år)

6. Fastsettelse av godtgjørelse

Godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte var vedlagt innkallingen som en del av valgkomiteens innstilling, og Erik Garaas presenterte den. Følgende godtgjørelse til tillitsvalgte var foreslått:

Styrets leder: 15.000,- kroner
Hvert av de øvrige styremedlemmene: 8.000,- kroner.
Varamedlemmer: 1.500,- kroner pr. møte.

Revisors godtgjørelse

Styrets foreslår at revisor godtgjøres etter regning.
Revisors regning lyder på kr 37.500,- (inkl. mva.)

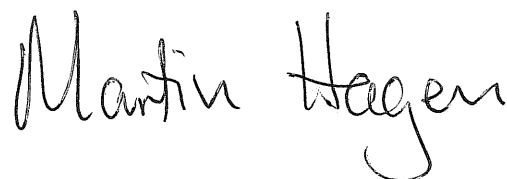
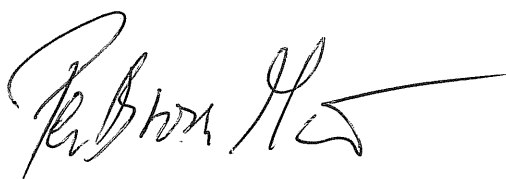
Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok forslagene til godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

7. Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på årets generalforsamling.

Vedlegg: Oversikt over medlemsforetak representert på generalforsamlingen



FORETAK	DELTAGELSE/FULLMAKT
Danske Capital AS	André Vatsgar
DnB NOR Kapitalforvaltning AS	Erik Garaas
First Securities ASA	Martin Hagen
Fondsfinans ASA	Ove Bjerkan
Forum Securities AS	Christopher Gerner-Mathisen
Invest-Serv ASA (tidl. Bankierhuset ASA)	Sverre T. Evensen
Norden Absolute Energy-Management AS	Per Broch Mathisen (fullmakt)
Sandnes Sparebank	Stein Sjølie (fullmakt)
SEB Enskilda AS	Knut Edvardsen
Sparbanken Vest	Per Broch Mathisen (fullmakt)
Telenor Kapitalforvaltning AS	Per Broch Mathisen (fullmakt)