

Protokoll fra generalforsamling for 2017 i Verdipapirforetakenes sikringsfond

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 06.06.17 i Finansnæringens Hus.

1. Åpning av generalforsamlingen

Styreleder, Per Broch Mathisen, Verdipapirforetakenes forbund, ønsket velkommen til den ellefte ordinære generalforsamlingen i Verdipapirforetakenes sikringsfond.

Fortegnelse over fremmøtte

På generalforsamlingen var 7 medlemsforetak representert. For oversikt over de medlemsforetak som var representert på generalforsamlingen vises til eget vedlegg. Videre deltok følgende:

Fra styret i Verdipapirforetakenes sikringsfond:

- Per Broch Mathisen, Verdipapirforetakenes forbund (leder)

Forretningsfører Idar Kreutzer

I tillegg møtte følgende fra Finans Norge:

- Jan Digranes, direktør
- Bjørn Ivar Næss, økonomisjef
- Stig Roar Bjørnsgard, økonomikonsulent
- Liv Tove Bakken, juridisk fagsjef

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 Idar Kreutzer.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling ble sendt ut pr. brev 22.05.17. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller saklisten, som var sendt ut iht. 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 eller revisors beretning, som var sendt ut med innkallingen pr. brev 22.05.17.

Vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2016 ble enstemmig godkjent. Revisors beretning ble tatt til etterretning.

4. 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 Finanstilsynet.

Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkallingen. Styrets leder presenterte valgkomiteens innstilling. Etter vedtektene § 4-4 og § 4-5 gjelder valgene for to år.

Styrevalg

Opprinnelig var ingen ordinære styremedlemmer på valg. Som følge av at Nordea Bank Norge AS etter fusjonen med Nordea Bank AB (publ) ikke lenger er medlem i Verdipapirforetakenes sikringsfond, ønsket Mette Petersen å fratruke sitt styreverv. Valgkomiteen hadde innstilt Kjetil Ødegård, Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning, som nytt styremedlem.

Vedtak: Kjetil Ødegård ble enstemmig valgt som nytt styremedlem.

Valg til varamedlemmer til styret

Av styrets fire valgte varamedlemmer, var kun Kjersti Hønstad, Sparebank 1 SMN, på valg. Ettersom Kjetil Ødegård var innstilt som nytt styremedlem måtte han erstattes som varamedlem.

Valgkomiteen hadde innstilt på gjenvalg av Kjersti Hønstad og Tor Hvidtsten, KLP Kapitalforvaltning, som nytt varamedlem.

Vedtak: Kjersti Hønstad ble gjenvalgt og Tor Hvidtsten ble valgt som nytt varamedlem til styret. Valgene var enstemmige.

Ingen av valgkomiteens medlemmer sto på valg.

Etter dette er sammensetningen av de valgte representanter som følger:

Styrets medlemmer, valgt av generalforsamlingen:

- Per Broch Mathisen, Verdipapirforetakenes forbund (ett år)
- Ottar Ertzeid, DNB Bank (ett år)
- Una Mathisen, SpareBank 1 Banksamarbeidet DA (ett år)
- Kjetil Ødegård, Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning (to år)

Ett styremedlem med varamedlem oppnevnes av Finanstilsynet. Styret konstituerer seg selv.

Styrets varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen:

1. Hege Rudi, DNB Asset Management (ett år)
2. Kjersti Hønstad, Sparebank 1 SMN (to år)
3. Elisabeth Wiger, Clarkson Platou Securities (ett år)
4. Tor Hvidtsten, KLP Kapitalforvaltning (to år)

Valgkomiteen, valgt av generalforsamlingen

- Terje Lofsberg (leder), Sparebank 1 Oslo Akershus (ett år)
- Erik Haugland, FIRST Fondene (ett år)
- Jannicke Scheele, DNB Asset Management (ett år)

5. Fastsettelse av godtgjørelse

Godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte var vedlagt innkallingen som en del av valgkomiteens innstilling, og administrasjonen 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

Styret foreslo at revisor godtgjøres etter regning.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok forslagene til godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Oslo, 6. juni 2017

Per Broch Mathisen

Idar Kreutzer

Vedlegg: Oversikt over medlemsforetak representert på generalforsamlingen