

PROTOKOLL

Det ble avholdt generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 15.06.2011 i Finansnæringens Hus.

1. Åpning av generalforsamlingen

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

Fortegnelse over fremmøtte

På generalforsamlingen var 10 medlemsforetak representert. 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)

Fra valgkomiteen møtte

- Erik Garaas, DnB NOR Kapitalforvaltning

Dessuten møtte følgende fra FNO Servicekontor:

- Stein Sjølie, spesialrådgiver, på vegne av forretningsfører
- Berit Detlie, økonomikonsulent

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 valg Christopher Germer-Mathiesen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Varsel om generalforsamlingen ble sendt ut pr. brev 18.04.2011 og innkalling ble sendt ut pr. brev 25.05.2011. 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 25.05.2011.

Vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2010 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 til generalforsamlingen. Valgkomiteens leder Erik Garaas presenterte komiteens innstilling.

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

Styrevalg

Benedicte Schilbred Fasmer står på valg. Valgkomiteen foreslår at hun gjenvelges. Hans Henrik Klouman har bedt om å bli løst fra sitt tillitsverv, idet han skifter stilling og ikke lenger vil arbeide i næringen. Valgkomiteen foreslår at Hans Aasnæs, Storebrand Kapitalforvaltning, velges i hans sted.

Vedtak: Benedicte Schilbred Fasmer ble enstemmig gjenvalgt som medlem av styret, og Hans Aasnæs ble enstemmig valgt som nytt styremedlem.

Valg til varamedlemmer

Valgkomiteen foreslår at 2., 3. og 4. varamedlem, som alle ble valgt for to år i fjor, rykker en plass opp. Som nytt 4. varamedlem foreslås Kjersti Espeset Lie, SR-Bank.

Vedtak: De tre varamedlemmer som ble valgt i fjor, rykker en plass opp. Som nytt 4. varamedlem velges Kjersti Espeset Lie.

Valg til valgkomiteen (to medlemmer)

I hht. vedtektenes § 4-4 skal valgkomiteen foreslå medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteens medlem Lisbet Nærø står på valg i år. Det foreslås at Lillian Lundberg, Rygge-Vaaler Sparebank, velges som nytt medlem.

Vedtak: Lillian Lundberg ble enstemmig valgt som nytt medlem av valgkomiteen.

Etter dette er sammensetningen som følger:

Styrets medlemmer, valg av generalforsamlingen:

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

Styret konstituerer seg selv.

Styrets varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen:

1. Jan Pollestad, Nordea Bank Norge (ett år)
2. Hege Rudi, DnB NOR Kapitalforvaltning (ett år)
3. Kjetil Ødegård, Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning (ett år)

4. Kjersti Espeset Lie, SR Bank (to år)

Valgkomiteen, valgt av generalforsamlingen

- Erik Garaas (leder), DnB NOR Kapitalforvaltning AS (ett år)
- Martin Hagen, First Securities AS (ett år)
- Lillian Lundberg, Rygge-Vaaler Sparebank (to år)

5. 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

Styret foreslår at revisor godtgjøres etter regning

Revisors regning lyder på kr. 56.250,- (inkl. mva)

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok forslagene til godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

6. 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
	Per Broch Mathisen – styrets leder
Forum Securities AS	Christopher Gerner-Mathisen/Joachim R. Kristiansen
Explora Capital Management AS	Alexander Steffens
DnB NOR Kapitalforvaltning ASA	Erik Garaas, valgkomiteens leder
DnB NOR Bank ASA	Erik Garaas (fullmakt)
Storebrand Kapitalforvaltning AS	Hans Aasnæs
Storebrand Bank ASA	Hans Aasnæs (fullmakt)
Storebrand Finansiell Rådgivning AS	Hans Aasnæs (fullmakt)
SEB Enskilda AS	Frede Aas Rognlien (fullmakt)
Nordea Bank Norge ASA	Ingrid Bratheim (fullmakt)
Invest-Serv ASA	Sverre T. Evensen
FNO	Stein Sjølie
FNO	Berit Detlie