

PROTOKOLL

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 12.06.2013 i Finansnæringens Hus.

1. Åpning av generalforsamlingen

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

Fortegnelse over fremmøtte

På generalforsamlingen var 12 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, Norges Fondsmeglerforbund (leder)

Forretningsfører Idar Kreutzer

Dessuten møtte følgende fra FNO Servicekontor:

- Stein Sjølie, spesialrådgiver
- Berit Detlie, økonomikonsulent
- Liv Tove Bakken, 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 Zuzana M. Bakke

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Varsel om generalforsamlingen ble sendt ut pr. 04.04.13, og innkalling ble sendt ut pr. brev 22.05.2013. 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 22.05.2013.

Vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2012 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.

Administrasjonen presenterte valgkomiteens innstilling.

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

Styrevalg

Hans Aasnæs står på valg. Valgkomiteen foreslår at han gjenvelges.

Vedtak: Hans Aasnæs ble enstemmig gjenvalgt som medlem av styret.

Valg til varamedlemmer

Tredje varamedlem, Kjersti Espeset Lie, SR-Bank, er på valg. Valgkomiteen foreslår at hun gjenvelges.

Vedtak: Kjersti Espeset Lie ble enstemmig gjenvalgt som varamedlem av styret.

Valg til valgkomiteen (ett medlem)

I hht. vedtektenes § 4-4 skal valgkomiteen selv foreslå medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteens medlem Lillian Lundberg står på valg i år. Hun har frasagt seg gjenvalg. Det foreslås at Una Mathisen, Sparebank 1 Østfold Akershus, velges som nytt medlem av valgkomiteen.

Vedtak: Una Mathisen ble enstemmig valgt som nytt medlem av valgkomiteen.

Etter dette er sammensetningen av de valgte representanter som følger:

Styrets medlemmer, valg av generalforsamlingen:

- Per Broch Mathisen, Norges Fondsmeglerforbund (ett år)
- Ottar Ertzeid, DnB NOR Bank (ett år)
- Hans Aasnæs, Storebrand Kapitalforvaltning (to år)
- Mette Petersen, Nordea Bank Norge (ett 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. Kjetil Ødegård, Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning (ett år)
3. Kjersti Espeset Lie, SR Bank (to år)
4. Elisabeth Wiger, RS Platou Markets (ett år)

Valgkomiteen, valgt av generalforsamlingen

- Martin Hagen (leder), Sparebank 1 Markets (ett år)
- Torkild Varran, DNB Asset Management (ett år)

- Una Mathisen, Sparebank 1 Østfold Akershus (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 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 foreslår at revisor godtgjøres etter regning.

Revisors regning lyder på kr. 40.000,- (inkl. m.v.a.)

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.

12/6-2013
Per Bruch Mathisen

Susanne M. Bakke

Deltakelse ved ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 2013

FORETAK	DELTAGELSE/FULLMAKT
	Per Broch Mathisen – styrets leder
Arctic Securities ASA	Per Broch Mathisen (fullmakt)
DNB Asset Management AS	Per Broch Mathisen (fullmakt)
DnB Bank ASA	Per Broch Mathisen (fullmakt)
Kommunal Landpensjonskasse	Per Broch Mathisen (fullmakt)
Norne Securities AS	Per Broch Mathisen (fullmakt)
Odin Forvaltning AS	Per Broch Mathisen (fullmakt)
Orreleik AS	Per Broch Mathisen (fullmakt)
Solsten AS	Zuzana Muranska Bakke
Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg	Per Broch Mathisen (fullmakt)
Sparebanken Hedmark	Idar Kreutzer (fullmakt)
Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS	Stein Sjølie (fullmakt)
Invest SERV ASA	Sverre T. Evensen
	Idar Kreutzer - forretningsfører
FNO Servicekontor	Stein Sjølie
FNO Servicekontor	Berit Detlie
FNO Servicekontor	Liv Tove Bakken

