

Protokoll fra generalforsamlingen i Verdipapirforetakenes sikringsfond

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 12.06.2014 i Finansnæringens Hus.

1. Åpning av generalforsamlingen

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

Fortegnelse over fremmøtte

På generalforsamlingen var 5 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

Fra valgkomiteen i Verdipapirforetakenes sikringsfond:

- Una Mathisen, Sparebank1 Østfold Akershus
-

Dessuten møtte følgende fra FNO Servicekontor:

- Stein Sjølie, spesialrådgiver
- Berit Detlie, 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 Una Mathisen

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Varsel om generalforsamlingen ble sendt ut pr. 25.03.14, og innkalling ble sendt ut pr. brev 26.05.2014. 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 26.05.2014.

Vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2013 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 medlem presenterte valgkomiteens innstilling.

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

Styrevalg

Per Broch Mathisen, Ottar Ertzeid og Mette Petersen står på valg. Valgkomiteen foreslår at de gjenvelges.

Hans Aasnæs står ikke på valg, men ønsker å bli løst fra sitt tillitsverv, da han har skiftet stilling, og ikke lenger arbeider i noe medlemsforetak. Valgkomiteen foreslår at Una Mathisen, Sparebank1 Østfold Akershus, velges til nytt styremedlem.

Vedtak: Per Broch Mathisen, Ottar Ertzeid og Mette Petersen ble enstemmig gjenvalgt som styremedlemmer. Una Mathisen ble enstemmig valgt som nytt styremedlem.

Valg til varamedlemmer

Hege Kristin Rudi, Kjetil Ødegård og Elisabeth Wiger er på valg. Valgkomiteen foreslår at de gjenvelges.

Vedtak: Hege Kristin Rudi, Kjetil Ødegård og Elisabeth Wiger ble enstemmig gjenvalgt som varamedlemmer av styret.

Valg til valgkomiteen

I henhold til vedtektenes § 4-4 skal valgkomiteen selv foreslå medlemmer av valgkomiteen. Martin Hagen (leder av valgkomiteen) og Torkild Varran er på valg i år. Martin Hagen har frasagt seg gjenvalg.

Una Mathisen er ikke på valg, men er foreslått som nytt styremedlem.

Valgkomiteen foreslår at Torkild Varran gjenvelges, og velges til leder av valgkomiteen. Som nye medlemmer foreslås Erik Haugland, Swedbank Asset Manager AS og Terje Lofsberg, Sparebank1 Oslo Akershus.

Vedtak: Torkild Varran ble gjenvalg, og valgt til leder av valgkomiteen. Erik Haugland og Terje Lofsberg ble enstemmig valgt som nye medlemmer av valgkomiteen.

Etter dette er sammensetningen av de valgte representanter som følger:

Styrets medlemmer, valg av generalforsamlingen:

- Per Broch Mathisen, Verdipapirforetakenes forbund (to år)
- Ottar Ertzeid, DnB Bank (to år)

- Mette Petersen, Nordea Bank Norge (to år)
- Una Mathisen, Sparebank1 Østfold Akershus (to år)

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

Styrets varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen:

1. Hege Rudi, DNB Asset Management (to år)
2. Kjetil Ødegård, Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning (to år)
3. Kjersti Espeset Lie, SR Bank (ett år)
4. Elisabeth Wiger, RS Platou Markets (to år)

Valgkomiteen, valgt av generalforsamlingen

- Torkild Varran (leder), DNB Asset Management AS (to år)
- Erik Haugland, Swedbank Asset Management AS (to år)
- Terje Lofsberg, Sparebank1 Oslo 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 avregning pr. 01.03.14 lyder på kr. 37.163,-(inkl. m.v.a). Endelig avregning forventes medio juni.

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.



