

Årsmøte

Oslo, 20. mars 2024

Protokoll årsmøte 19.og 20. mars 2024

År 2024 den 19. og 20. mars ble det holdt ordinært årsmøte for Landkreditt.

Møtested: Thon Hotel Bristol, Oslo

Sak 1 Konstituering

Møtet ble ledet av årsmøtets ordfører Bjørn Brustugun som ønsket velkommen.

1.1 Årsmøterepresentanter:

Østfold:	1. Hans Nummestad – (kun dag 1)
	2. Bjørn Brustugun
	3. Ragnhild Duserud (vararepresentant)
Oslo / Akershus :	4. Hans Petter Aurstad
	5. Jacob Volent (vararepresentant)
	6. Marthe Bogstad
Hedmark:	7. Ivar Skramstad
	8. Hege Kristin Hjelmtveit Ryhaug
Oppland:	9. Mari Herigstad
	10. Ole Kristian Øksne
Buskerud:	11. Knut Olav Skrindo
	12. Kristin Remme
Vestfold:	13. Guro Rimstad
	14. Hans Kristian Teien
Telemark:	15. Lars Vassend
Aust- og Vest-Agder:	16. Inghild Håverstad
Rogaland:	17. Stein Pettersen
	18. Jostein Sørhus
	19. Marianne Storhaug Strøm
Hordaland:	20. Hans Arne Breivik
Sogn og Fjordane:	21. Hogne Arve Bjørklund
Møre og Romsdal	22. Marte Halvorsen
Sør-Trøndelag:	23. Johnny Foss
Nord-Trøndelag	24. Håvard Silset
	25. Geir Håvard Valstad
Nordland	26. Jørn Gunnar Ellingsen
Troms / Finnmark:	27. Sunniva Berglund Skogan

Ordfører	Bjørn Brustugun
Varaordfører	Ivar Skramstad

Ordfører konstaterte at årsmøtet er vedtaksfør.

Styret var representert ved:

Hans Edvard Torp (leder)*

Wenche Irene Kristiansen (nestleder)

Bjørn Kåre Grude

Jørn Spakrud

Kristin G Sandnes

Øyvind Hestnes (ansatt valgt)*



Landkreditt

Hilde Husby (ansatt valgt)*
Anders Klaseie (vara)
Sidsel Aasvik (vara ansatt valgt)*
Kenneth Bakke (vara ansatt valgt)*

Kontrollkomiteen var representert ved:
Hans Kristian Teien – leder*
Synnøve Smørdal Wiik – (forfall)
Jørn Gunnar Ellingsen*
Sunniva Berglund Skoglan (vara)*

Valgkomiteen var representert ved:
Turi Elise Kaus – (leder)
Geir Håvard Valstad*
Marianne Storhaug Strøm*
Einar Høstbjør

Fra revisjonen: PricewaterhouseCoopers AS v/Anne Lene Stensholdt
Deloitte v/ Erik Andersson

Gjester:
Arnstein Tveito, Norges Bondelag

Fra styret i Landkreditt Bank AS møtte:
Björg Marit Eknes (leder)
Johan Narum (nestleder)
Iren Rutle
Hans Edvard Torp*
Øyvind Hestnes (ansatt valgt)*
Heidi Grøstad (ansatt valgt)
Ingrid Fjeldstad Luke (vara)
Marthe Alman Kaas Harsem (ansattevalgt vara)
Kenneth Bakke (ansattevalg vara)*

Fra Landkreditt Forvaltning:
Adm. direktør Anders Petter Wik

Lars Martin Lunde (styremedlem) forfall
Torkild Varran (styremedlem) forfall
Marianne Kirchoff (varamedlem)

Fra Landkreditt Boligkreditt:
Eli Reistad (forfall)
Lars Johannessen (forfall)

Fra **Landkreditt Forsikring AS**
Adm. direktør Ane Wiig Syvertsen

Fra styret:
Per Asbjørn Flugstad - (forfall)
Anne Jødahl Skuterud - (forfall)
Hilde Husby (ansatt valgt)*
Sidsel Aasvik (vara ansatt valgt)*

Fra **Landkreditt Eiendom AS**
Adm. direktør Ole-Anders Midtskog

Fra **administrasjonen** møtte:



Konsernsjef Ole Laurits Lønnum
Direktør Risikostyring Øystein Haugen (CRO)
Juridisk direktør Lars Tore Myklatun
Direktør marked og IKT Einar Storsul (CIO)
Visekonsernsjef Joakim Kase (CFO)
HR direktør Siw Farstad
Direktør Salg Kunde Jannicke Amundsen Bricaud
Direktør produkt og UW Christer Frøsøie Flakke
Organisasjonssjef Anders Sigstad
Administrasjonssekretær Inger Neple

- 1.2 **Valg av 2 representanter** til å undertegne protokollen sammen med varaordfører.
Valgt ble: Knut Olav Skrindo Hege Kristin Hjemtveit Ryhaug

- 1.3 **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Godkjenning av innkalling og saksliste
Ordfører viste til innkalling til ordinært årsmøte i Landkreditt ved brev i e-post av 29. februar 2024. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste og ordfører erklærte møtet for lovlig satt.

- 1.4 **Til orientering:**
Medlemsvalg 2024:
Det har i januar og februar blitt avholdt elektroniske valg i 11 distrikter:
Buskerud, Hedmark, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo og Akershus, Rogaland, Sør-Trøndelag, Vestfold, Agder og Østfold.

Sak 2 Arsmelding 2023

- 2.1 **Styreleders tale** ble holdt av Hans Edvard Torp.

- 2.2 **Styrets beretning** ble gjennomgått av konsernsjef Ole Laurits Lønnum.

- 2.3 **Regnskap 2023** i revidert stand for foreningen og konsernet Landkreditt, konsolidert med de andre konsernselskapene; Landkreditt Bank AS, Landkreditt Boligkreditt AS, Landkreditt Forvaltning AS, Landkreditt Forsikring AS og Landkreditt Eiendom AS ble gjennomgått av visekonsernsjef Joakim Kase.

- 2.4 **Revisors erklæring** ble referert av Anne Lene Stensholdt, PwC.

- 2.5 **Kontrollkomiteens rapport** ble referert av kontrollkomiteens leder Hans Kristian Teien

På basis av styreleder Torp sin årsmøtetale, gjennomgang av styrets beretning ved konsernsjef Lønnum, gjennomgang av resultatregnskap og balanse for Landkreditt SA og konsernet inkl. datterselskaper ved visekonsernsjef Kase, drøftet årsmøtet virksomheten i konsernet i 2023.

Erklæring fra revisor og rapport fra kontrollkomité ble gjennomgått.

Vedtak:

Årsmøtet i Landkreditt SA godkjenner styrets beretning og regnskap for 2023.

Årets resultat i Landkreditt SA, 7 millioner kroner, overføres til annen egenkapital som etter dette utgjør 1.685 millioner kroner.

Årets overskudd i konsernet 318 millioner kroner, overføres til annen egenkapital som etter dette utgjør 4.085 millioner kroner.

Sak 3

Valg

Valgkomiteens innstilling var en del av årsmøtepapirene.

Valgkomiteens leder Turi Elise Kaus refererte komiteens forslag.



Revisjonsutvalgets forslag til valg av revisor, ble presentert av ordfører.

3.1

Årsmøte

3.1.1

Ordfører for 1 år:

Forslag: Bjørn Brustugun (gjenvalg)

Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:

Bjørn Brustugun ble valgt ved akklamsjon

3.1.2

Varaordfører for 1 år:

Forslag: Ivar Skramstad (gjenvalg)

Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:

Ivar Skramstad ble valgt ved akklamasjon.

3.2

Styret

3.2.1

Styreleder for 1 år:

Forslag: Styreleder for ett år: Hans Edvard Torp (gjenvalg)

Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:

Hans Edvard Torp ble valgt med 26 av 26 stemmer.

3.2.2

Styremedlem for 2 år:

Forslag: Styremedlemmer for to år: Jørn Spakrud (gjenvalg)
Sunniva Berglund Skogan (ny)

Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:

Jørn Spakrud	ble valgt med 26 av 26 stemmer
Sunniva Berglund Skogan	ble valgt med 25 av 26 stemmer – 1 blank stemme

3.2.3

Nestleder for 1 år:

Forslag: Nestleder for ett år: Bjørn Kåre Grude (ny)

Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:

Bjørn Kåre Grude ble valgt med 26 av 26 stemmer.

3.2.4

Varamedlem til styret:

Forslag:

Varamedlem for ett år: Charlotte Forsberg (ny)

Benkeforslag på gjenvalg for ett år av Anders Klaseie – fra Marthe Bogstad.

Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:

Charlotte Forsberg fikk 11 stemmer
Anders Klaseie fikk 15 stemmer

Anders Klaseie ble valgt

3.2.5

Til orientering: De ansattes valg av 2 styremedlemmer for 2 år:

Øyvind Hestnes	Gjenvalg
Hilde Husby	Gjenvalg

De ansattes valg av varamedlemmer for 2 år

Sidsel Aasvik Gjenvolgt
Kenneth Bakke Gjenvolgt

3.3 Kontrollkomiteen**3.3.1 Medlemmer for 2 år:**

Forslag: Hege Ryhaug (ny som medlem for 2 år)

Ved årsmøtet votering ble følgende valgt:

Hege Ryhaug ble valgt ved akklamsjon.

3.3.2 Valg av leder til kontrollkomiteen for 1 år:

Forslag: Hans Kristian Teien gjenvolgt for 1 år

Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:

Hans Kristian Teien ble valgt ved akklamasjon.

3.3.3 Varamedlem til kontrollkomiteen

Forslag: Varamedlem for 2 år: Marte Halvorsen

Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:

Marte Halvorsen ble valgt ved akklamasjon.

3.4 Valg av revisor for 1 år:

Etter innstilling fra Revisjonsutvalget:

Forslag: PricewaterhouseCoopers AS v/Anne Lene Stensholdt

Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:

PricewaterhouseCoopers AS v/Anne Lene Stensholdt ble valgt ved akklamasjon.

3.5. Årsmøtets valgkomité**3.5.1 Valg av medlem for 3 år:**

Valgkomiteens forslag: Ole Kristian Øksne (ny for 3 år)

Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:

Ole Kristian Øksne ble valgt ved akklamasjon.

3.5.2 Valg av leder for 1 år:

Forslag: Geir Håvard Valstad (ny for 1 år)

Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:

Geir Håvard Valstad ble valgt ved akklamasjon.

3.5.3 Valg av medlem for 1 år

Forslag: Einar Høstbjør (gjenvolgt for 1 år)

Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:

Einar Høstbjør ble valgt ved akklamasjon.

3.5.4 Valg av varamedlem til valgkomiteen for 1 år



Forslag: Johnny Foss (ny for 1 år)

Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:

Johnny Foss ble valgt v/akklamasjon

Sak 4

Fastsettelse av honorarer m.v.

Valgkomiteens medlem Turi Elise Kaus redegjorde for valgkomiteens innstilling.

4.1

Generelt

4.1.1

Reise- / diett- nattgodtgjørelse

Forslag: Landkreditt følger statens regulativ

Vedtak:

Landkreditt SA og datterselskapene i konsernet dekker tillitsvalgtes reisekostnader etter de til enhver tid gjeldende satser i statens reiseregulativ.

Vedtatt opprettholdt v/akklamasjon.

4.1.2

Dag-/ møtgodtgjørelse

Foreslås opprettholdt med kr 3.000,- (siste endret i 2023)

Vedtak:

Tillitsvalgte i Landkreditt SA og datterselskapene med unntak av tillitsvalgte som har ansettelsesforhold i selskaper i konsernet, ytes en daggodtgjørelse på kr 3.000,-. For møter inklusiv reise som medfører fravær fra hjemmet inntil 24 timer ytes godtgjørelsen tilsvarende 1 dag. For møter inklusive reiser som medfører fravær fra hjemmet med 6 timer eller mer inn i et nytt døgn, ytes ekstra daggodtgjørelse. Daggodtgjørelse er lik uavhengig om det er digitale eller fysiske møter.

Vedtatt opprettholdt med kr 3.000,- ved akklamasjon.

4.1.3

Møtgodtgjørelse for møter med varighet under 4 timer

Foreslås opprettholdt med kr 1.500,- (sist endret i 2023)

Vedtak:

Møtgodtgjørelse for møter med varighet under 4 timer som tillitsvalgte i Landkreditt SA og datterselskapene med unntak av tillitsvalgte som har ansettelsesforhold i konsernet blir innkalt til, ytes en godtgjørelse på kr 1.500,-. Møtgodtgjørelse er lik uavhengig om det er digitale eller fysiske møter

Vedtatt opprettholdt med kr 1.500,- ved akklamasjon.

4.1.4

Godtgjørelse for telefonmøter eller elektroniske møter under 2 timer

Forslås opprettholdt med: kr 800,- (sist fastsatt i 2023)

Vedtak:

For telefonmøter eller elektroniske møter med varighet under 2 timer som tillitsvalgte i Landkreditt SA og datterselskapene med unntak av tillitsvalgte som har ansettelsesforhold i selskaper i konsernet blir innkalt til, ytes en godtgjørelse på kr 800,-.

Vedtatt opprettholdt med kr 800,- ved akklamasjon.

4.1.5

Stedfortredergodtgjørelse / tapt lønn

Vedtak:

Tillitsvalgte som ved fravær må leie avløser, får kostnadene refundert av Landkreditt eller vedkommende selskap i konsernet. Tilsvarende refunderes tapt lønn til tillitsvalgte som eventuelt blir trukket i lønn i eventuelle ansettelsesforhold.

Vedtatt opprettholdt ved akklamsjon.

4.2 **Årsgodtgjørelser**

4.2.1 **Ordfører**

Forslag:

Årsgodtgjørelse til ordfører foreslås opprettholdt med kr 14.000,-.
(Sist endret i 2023)

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til ordfører vedtas opprettholdt med kr 14.000,- ved akklamasjon.

4.2.2 **Varaordfører (ny)**

Årsgodtgjørelse til varaordfører foreslås opprettholdt med kr 5.000,- (ny i 2023)

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til varaordfører vedtas opprettholdt med kr 5.000,- ved akklamasjon

4.2.3 **Styret**

4.2.3.1 **Leder**

Forslag:

Årsgodtgjørelse til styreleder foreslås opprettholdt med kr 300.000,-. (sist endret i 2023)
I tillegg disponerer styreleder PC og mobiltelefon dekket av Landkreditt.

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til styreleder vedtas opprettholdt med kr 300.000,- ved akklamasjon

I tillegg disponerer styreleder PC og mobiltelefon dekket av Landkreditt.

4.2.3.2 **Nestleder**

Forslag:

Årsgodtgjørelse til styrets nestleder foreslås opprettholdt med kr 125.000,-.
(sist endret i 2023)

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til styrets nestleder vedtas opprettholdt med kr 125.000,- ved akklamasjon.

4.2.3.3 **Styremedlemmer**

Forslag:

Årsgodtgjørelse til styremedlemmer foreslås opprettholdt med kr 100.000,-.
(Sist endret i 2023)

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til styremedlemmer vedtas opprettholdt med kr 100.000,- ved akklamasjon.

4.2.3.4 **Varamedlem**

Forslag:

Årsgodtgjørelse til varamedlem foreslås opprettholdt med kr 32.000,-.
(Sist endret i 2023)

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til varamedlem vedtas opprettholdt med kr 32.000,- ved akklamasjon.

4.2.3.5 **Leder av Revisjonsutvalget og Risikoutvalget**

Forslag:

Årsgodtgjørelse til leder av Revisjonsutvalget og Risikoutvalget foreslås opprettholdt med

kr 25.000,-.
(Vedtatt som ny årsgodtgjørelse i 2023)

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til leder av Revisjonsutvalget og Risikoutvalget vedtas opprettholdt med kr 25.000,- ved akklamasjon.

4.2.4

Kontrollkomiteen

4.2.4.1

Leder

Forslag:

Årsgodtgjørelse til kontrollkomiteens leder foreslås opprettholdt med kr 22.000,-.
(Sist endret i 2023)

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til kontrollkomiteens leder vedtas opprettholdt med kr 22.000,- ved akklamasjon.

4.2.4.2

Medlem

Forslag:

Årsgodtgjørelse til medlem av kontrollkomiteen foreslås opprettholdt med kr 9.000,-.
(Siste endret i 2023)

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til medlem av kontrollkomiteen vedtas opprettholdt med kr 9.000,- ved akklamasjon.

4.2.5

Valgkomiteen

4.2.5.1

Leder

Forslag:

Årsgodtgjørelse til valgkomiteens leder foreslås opprettholdt med kr 35.000,-.
(Sist endret i 2023)

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til valgkomiteens leder vedtas opprettholdt med kr 35.000,- ved akklamasjon.

4.2.5.2

Medlem

Forslag:

Årsgodtgjørelse til medlem av valgkomiteen foreslås opprettholdt med kr 14.000,-
(Sist endret i 2023)

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til medlem av valgkomiteen vedtas opprettholdt med kr 14.000,- ved akklamasjon.

4.2.5

Revisor

For revisjonen av regnskapet 2023 for Landkreditt som forening og konsern gir revisjonsutvalget følgende innstilling for honorar til revisjonen PricewaterhouseCoopers AS;

Landkreditt SA	kr	234.000,-	Ordinær revisjon (Jfr. note 8 - Landkreditt SA)
----------------	----	-----------	--

Landkreditt konsern	kr	2.333.000,-	hvorav kr 2.167.000,- er revisjonshonorar og kr 166.000,- gjeldende andre tjenester utenfor revisjonen / konsulentjentester (Jfr. note 13 – Landkreditt konsern)
---------------------	----	-------------	---

Vedtak:



Honorar til revisor vedtas i samsvar med revisjonsutvalgets innstilling ved akklamasjon.

05 / 24

05.01 / 24

Arsmøtet 19. og 20. mars 2024

Tilpasning til regionreform for Landkreditts årsmøte –

- Regler for distriktsvise valg

Regionreformen gjorde at vi fikk en ny fylkesinndeling fra 1. januar 2018 (Trøndelag) og 1. januar 2020, så er deler av reformen tilbakeført i 2024. Det ventes at den inndelingen vi har fra 2024 blir varig. Regionreformen reiser noen spørsmål om hvordan Landkreditt sitt årsmøte skal være sammensatt.

Landkreditts vedtekter justeres slik at fordelingsnøkkel for å utløse ny årsmøterepresentant endres til intervaller på 300 medlemmer.

Ny fordelingsnøkkel:

Antall representanter bestemmes ut fra antall medlemmer pr 1. oktober etter følgende fordelingsnøkkel:

Antall medlemmer 0 til 300 – 1 representant

Antall medlemmer 301 til 600 – 2 representanter

Antall medlemmer 601 til 900 – 3 representanter

Antall medlemmer 901 og flere – 4 representanter

Videre justeres regler for distriktsvise valg til å matche nye fylker, og beholde de fylkene som i dag er sammenslått til et valgdistrikt. Dette vil medføre at Hedmark og Oppland blir Innlandet, Sør- og Nord-Trøndelag blir Trøndelag, samt Sogn og Fjordane og Hordaland blir Vestland. De øvrige valgregioner består som i dag.

Dette medfører at Landkreditt får følgende sammensetning av årsmøtet, gitt dagens medlemstall:

Akershus og Oslo: 4, Agder: 1, Buskerud: 2, Troms og Finnmark: 2, Innlandet: 4, Vestland: 2, Møre og Romsdal: 2, Trøndelag: 3, Nordland: 2, Rogaland: 3, Telemark: 1, Vestfold: 3, Østfold: 4. Sum årsmøterepresentanter: 33

Følgende ble foreslått av årsmøtet:

Antall medlemmer 0 til 300 – 1 representant fjernes og endres til:

Antall medlemmer 0 til 600 – 2 representanter

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til regler for distriktsvise valg. Som en konsekvens av at vedtektene endres slik at alle regioner har 2 representanter, gjøres redaksjonelle endringer i regler for distriktsvise valg slik at disse tar høyde for at det i hver region er valg hvert år.

06 / 24

06.01 / 24

Arsmøte 19. og 20. mars 2024

Vedtektsendring

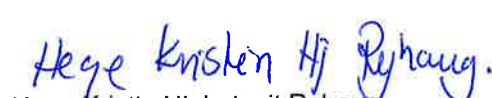
Som en konsekvens av tilpasning til regionreformen for Landkreditt sitt årsmøte samt endringer i regler for distriktsvise valg må vedtektens § 4-1 endres.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til endringer i vedtektenes § 4-1 med årsmøtets forslag til endring der antall medlemmer 0 – 600 utløser to representanter, og at ingen region har 1 representant.


Bjørn Brustugun


Knut Olav Skrinde


Hege Kristin Hjelmteit Ryhaug