

FORSTANDERSKAPSPROTOKOLL

Sandnes Sparebank

Forstanderskapsmøte mandag 29. mars 2012 kl. 18:00

SAKSLISTE:

1. Orientering om virksomheten

2. Vedtektsendring Sandnes Sparebanks Musikkfond - orientering

Innkalling med saksliste ble sendt ut i brev datert 22. oktober 2012.

Forstanderskapets leder Erling Kleiberg ønsket velkommen og ledet møtet.

Det møtte 28 stemmeberettigede.

Det fremkom ingen merknad til saksliste og innkalling.

Til å underskrive protokollen i tillegg til forstanderskapets leder Erling Kleiberg, ble Ragnvald Nilsen og Eli Frafjord valgt.

1. Orientering om virksomheten

Adm. dir. Svein Ivar Førland orienterte om Sandnes Sparebanks utvikling i 2012, samt videre strategi.

2. Vedtektsendring Sandnes Sparebanks Musikkfond – orientering

Cecilie Kloster redegjorde for saken. Forslag om endring av vedtektene omfatter §§ 1, 2 og 4.

Forslag om endring av § 1

Bakgrunn for forslag om endring er å være i tråd med § 4 om at prisen skal gjelde regionen, ikke utelukkende Sandnes.

Dagens ordlyd i § 1:

"Sandnes Sparebanks Musikkfond(fondet) er stiftet av Sandnes Sparebank. Fondet har til formål å oppmuntre enkeltpersoner eller sammenslutninger til å satse på utvikling av sine evner og muligheter for musikalsk utfoldelse, for derved å berike musikklivet i Sandnes".

Innstilling om ny ordlyd i § 1:

"Sandnes Sparebanks Musikkfond(fondet) er stiftet av Sandnes Sparebank. Fondet har til formål å oppmuntre enkeltpersoner eller sammenslutninger til å satse på utvikling av sine evner og muligheter for musikalsk utfoldelse, for derved å berike musikklivet i regionen."

Forslag om endring av § 2

For å øke styrets kompetanse og bredde ønskes det mulighet for å utvide styret med ett styremedlem som ikke kommer fra etablerte institusjoner.

Dagens ordlyd i § 2 (1 og 2):

"Fondet ledes av et styre på 5 medlemmer, hvorav Sandnes Kulturskole, Lundeaugen videregående skole, Musikklinjen, Universitetet i Stavanger, Instituttet for musikk og dans, Sandnes Musikkråd, Sandnes Sparebank"

Innstilling om endring av § 2 (1 og 2):

"Fondet ledes av et styre på inntil 6 medlemmer, hvorav

Et uavhengig medlem som utnevnes av Sandnes Sparebank Sandnes Kulturskole, Vågen videregående skole Universitetet i Stavanger, Instituttet for musikk og dans, Sandnes Musikkråd, Sandnes Sparebank"

Bakgrunn for forslag om endring av § 2 (4) gjøres for å oppdatere med korrekt referanse til ny lovparagraf og mer uavhengig innvilgelse av eventuell godtgjørelse.

Dagens ordlyd § 2 (4):

"Eventuell godtgjørelse til styremedlemmer og regnskapsfører fastsettes av styret, jfr. § 8 i Lov om stiftelser m.m."

Innstilling om ny ordlyd i § 2 (4):

"Eventuell godtgjørelse til styremedlemmer og regnskapsfører fastsettes av bankens styre i samsvar med § 40 i Lov om stiftelser m.m."

Forslag om endring av § 4

Prisbeløpet har vært på samme sum i en rekke år. Ved å øke prisbeløpet er det i tråd med tiden og det forventes at dette vil øke prisens prestisje og mulighet for blest. Ved å endre på antall personer som kan motta prisen økes fleksibiliteten for styret.

Dagens ordlyd § 4:

"Hvert år deler styret ut en pris;

SANDNES SPAREBANKS MUSIKKPRIS

til en, evt to som har gjort en fremragende innsats for musikklivet i Stavanger-/Sandnes-regionen eller til en lovende musikkutøver eller gruppe av slike, og som ved hjelp av prisen kan satse på videre skoling eller utvikling innenfor musikk. Eventuelle nærmere retningslinjer, herunder når og ved hvilken anledning prisen skal utdeles, fastsettes av styret. Prisen utgjør et beløp som kan være inntil

kr. 80.000,-. Om nødvendig reduseres fondets kapital.”

Innstilling om ny ordlyd i § 4:

”Hvert år deler styret ut en pris;

SANDNES SPAREBANKS MUSIKKPRIS

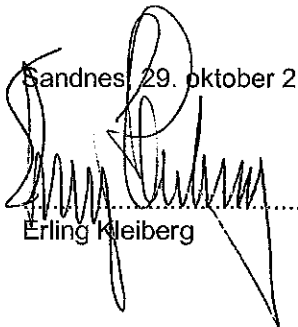
til en, eller flere, lovende musikkutøver eller gruppe av slike, og som ved hjelp av prisen kan satse på videre utvikling innenfor musikk. Eventuelle nærmere retningslinjer, herunder når og ved hvilken anledning prisen skal utdeles, fastsettes av styret. Prisen utgjør et beløp som kan være inntil kr. 200.000,-.

Styret har mulighet til å honorere personer som har gjort en fremragende innsats for musikklivet i regionen.”

Forstanderskapet tok saken til orientering.

Forstanderskapet leder, Erling Kleiberg, takket for oppmøtet.

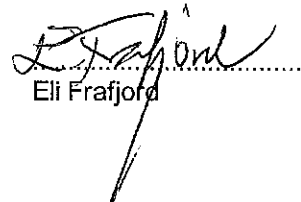
Sandnes 29. oktober 2012



.....
Erling Kleiberg



.....
Ragnvald Nilsen



.....
Eli Fraffjord

