

# FORSTANDERSKAPSPROTOKOLL

## Sandnes Sparebank

Forstanderskapsmøte torsdag 29. mars 2012 kl. 20

### SAKSLISTE:

---

#### 1. VALG

- *Forstanderskapet*
  - Leder for 1 år
  - Nestleder for 1 år
- *Styret*
  - 3 medlemmer for 2 år
  - 3 varamedlemmer for 1 år
- *Kontrollkomité*
  - Nestleder for 2 år
  - Medlem for 2 år
  - Varamedlem 2 år
- *Valgkomité*
  - 2 medlemmer for 2 år
  - 2 varamedlemmer for 2 år
- *Gavetildelingskomité*
  - 2 medlemmer for 2 år

#### 2. Honorar for tillitsvalgte 2012

#### 3. Endringer pensjonsordning

#### 4. Fullmakt ansvarlig kapital

#### 5. Gavetildeling; fullmakt til styret

#### 6. Vedtektsendring - orientering

---

Innkalling med saksliste ble sendt ut i brev datert 20. mars 2012.

Forstanderskapets leder Erling Kleiberg ønsket velkommen og ledet møtet.

Det møtte 35 stemmeberettigede.

Det fremkom ingen merknader til saksliste og innkalling.

Til å underskrive protokollen i tillegg til forstanderskapets leder Erling Kleiberg, ble Trond Wikstøl og Anne Karin Notland valgt.

## **Sak 1: Valg**

Leder i valgkomiteen, Ivar Rusdal, redegjorde for valgkomiteens innstilling:

### **Forstanderskapet**

<i>Leder på valg:</i> Kleiberg, Erling	<i>Periode</i> 2012	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Kleiberg, Erling (gjenvalg)
<i>Nestleder på valg</i> Gjerde, Ørjan	<i>Periode</i> 2012	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Gjerde, Ørjan (gjenvalg)

### **Styret**

<i>Medlemmer på valg</i> Birkeland, Nils Svaboe, Frode Bjørvik, Trine Lise	<i>Periode</i> 2012 - 2013 2012 - 2013 2012 - 2013	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Birkeland, Nils (gjenvalg) Svaboe, Frode (gjenvalg) Bjørvik, Trine Lise (gjenvalg)
<i>Varamedlemmer på valg</i> Rønneberg, John Brådland, Asbjørn Østerhus, Njål	<i>Periode</i> 2012 2012 2012	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Rønneberg, John (gjenvalg) Vatne, Solveig (ny) Kristin Reitan Husebø (ny)

### **Kontrollkomité**

<i>Nestleder på valg</i> Berge, Sverre	<i>Periode</i> 2012 – 2013	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Berge, Sverre (gjenvalg)
<i>Medlem på valg:</i> Sagedahl, Sigrun	2012 – 2013	Sagedahl, Sigrun (gjenvalg)
<i>Varamedlem på valg:</i> Jerstad, Tove	2012 – 2013	Jerstad, Tove (gjenvalg)

### **Valgkomité**

<i>Medlemmer på valg</i> Frøyland, Magne Nordhagen, Lisbeth	<i>Periode</i> 2012 - 2013 2012 - 2013	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Frøyland, Magne (gjenvalg) Nordhagen, Lisbeth (gjenvalg)
<i>Varamedlemmer på valg</i> Eltervåg, Nina Eskeland, Ruth Elise	<i>Periode</i> 2012 - 2013 2012 - 2013	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Refsnes, Jan (ny) Grødem, Ann Kathrin (ny)

### **Gavetildelingskomité**

<i>Medlemmer på valg</i> Houge, Venke Robberstad, Torleiv	<i>Periode</i> 2012 – 2013 2012 - 2013	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Houge, Venke (gjenvalg) Borgersen, Solveig (ny)
---	--	--

Valgene ble enstemmig vedtatt av forstanderskapet etter valgkomiteens innstilling.

## **2. Honorarer for tillitsvalgte 2012**

Forstanderskapets leder redegjorde for honorarsatser for 2012 for styret, styrets underutvalg, forstanderskapet, valgkomiteen og gavetildelingskomiteen. Foruten satsene til styrets underutvalg ble det foreslått at satsene for tillitsvalgte forblir uendret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Honorarene gjøres gjeldende fra og med 29. mars 2012.

## **3. Endringer pensjonsordning**

HR-manager Stein Haga redegjorde kort innstillingen fra styret og besvarte spørsmål. Saken ble enstemmig vedtatt.

## **4. Fullmakt ansvarlig kapital**

Risk manager Owe Høines redegjorde for bakgrunnen for saken. Saken ble enstemmig vedtatt. Det ble besluttet at fullmakten er gyldig i 12 måneder fra dagens dato.

## **5. Gavetildeling; fullmakt til styret**

Administrerende direktør Svein Ivar Førland redegjorde for saken. Saken ble enstemmig vedtatt.

## **6. Vedtektsendring – orientering**

Advokat John Morten Storflor gjennomgikk bakgrunnen for de foreslåtte endringene i vedtektene.

Styret innstiller på forslag om endring av bankens vedtekter. Forslag om endring omfatter kapittel 2, 3, 5, 8 og 10.

### **Forslag om endring av kapittel 2**

Bakgrunn for forslag om endring skyldes at dette er en ukorrekt og uhensiktsmessig bestemmelse.

Dagens ordlyd i § 2 – 2 (2) foreslås slettet i sin helhet:

"Alt erverv av egenkapitalbevis skal meldes til banken innen én måned. Erverv av egenkapitalbevis (kjøp, gave m.v.) er betinget av samtykke fra bankens styre. Erverv av egenkapitalbevis kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. Nekting av samtykke kan kreves begrunnet skriftlig".

### **Forslag om endring av kapittel 3**

Bakgrunn for forslag om endring av § 3 – 1 (7) gjøres for å oppdatere med korrekt referanse til ny forskrift.

1. Dagens henvisning til forskrift i § 3 – 1 (7):  
"Forskrift 23. desember 1977 nr. 913".

Innstilling om endring til forskrift i § 3 -1 (7):

"2009.06.29 nr 0913: (FIN) forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringselskaper".

Bakgrunn for forslag om endring av § 3 – 2 (4) skyldes at forskrift om innskytternes valg på valgdager eller valg møter til forstanderskapet av 16. desember 2005 pålegger avholdelse av innskytervalg hvert år. Forskrift om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer av 23. desember av 1977 pålegger avholdelse av ansattevalg hvert annet år.

2. Dagens ordlyd § 3 - 2 (4)

"Av de innskytervalgte representanter er et år tre medlemmer på valg, det neste året er to medlemmer på valg, og to år deretter er to medlemmer på valg. Av de ansattes representanter er ett år fire medlemmer på valg, to år senere er tre medlemmer på valg, og ett år deretter er de øvrige tre medlemmene på valg".

Innstilling om endring av § 3 – 2 (4):

*"Valg av innskyterrepresentanter skal avholdes hvert år, 3 år hvor 2 medlemmer er på valg og 1 år hvor 1 medlem er på valg. Valg av ansattes representanter finner sted hvert annet år med 5 medlemmer på valg. Medlemmenes funksjonstid er 4 år".*

### **Forslag om endring av kapittel 5**

Bakgrunn for forslag om endring skyldes at det ikke foreligger lovkrav til dette samt at det synes å være en uhensiktsmessig bestemmelse.

Dagens ordlyd i § 5 – 3 (6) foreslås slettet i sin helhet:

"Styret fastsetter rentene for innskudd og utlån, og de nærmere vilkårene for utlån, samt for mottak og utbetaling av innskudd i samsvar med mulige regler fastsatt av Finanstilsynet".

### **Forslag om endring av kapittel 8**

Bakgrunn for forslag om endring er å skape samsvar med ordlyden i sparebanklovens § 34.

Dagens ordlyd § 8 – 1 (1):

"Forstanderskapet velger revisor og fastsetter dennes godtgjørelse".

Innstilling om endring av § 8 – 1 (1) til:

*"Forstanderskapet velger registrert eller statsautorisert revisor og fastsetter dennes godtgjørelse".*

### **Forslag om endring av kapittel 10**

Bakgrunn for forslag om endring skyldes at banken ønsker en mer fleksibel aldersgrense for sine ansatte.


Innstilling om tilføring av ny setning til eksisterende § 10 – 2 (1):

*"Etter søknad fra den enkelte arbeidstaker kan administrasjonen på fritt grunnlag heve aldersgrensen fra 67 til 70 år".*

Forstanderskapet tok saken til orientering.

Forstanderskapet leder, Erling Kleiberg, takket for oppmøtet.

Sandnes, 29. mars 2012

  
Erling Kleiberg

  
Trond Wikstøl

  
Anne Karin Notland