

# FORSTANDERSKAPSPROTOKOLL

## Sandnes Sparebank

**Forstanderskapsmøte**

**26. mars 2014 kl. 19.30**

### SAKSLISTE:

---

#### 1. VALG

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

#### 2. Honorar for tillitsvalgte 2014

#### 3. Forlengelse av fullmakt om tilbakekjøp av egenkapitalbevis

#### 4. Fullmakt ansvarlig kapital

#### 5. Fullmakt gavetildeling styret

---

Innkalling med saksliste ble sendt ut i brev datert 18. mars 2014.

Forstanderskapets leder Ørjan Gjerde ønsket velkommen og ledet møtet.

Det møtte 33 stemmeberettigede.

Det fremkom ingen merknader til saksliste og innkalling.

Til å underskrive protokollen i tillegg til forstanderskapets leder Ørjan Gjerde, ble Per Asle Ousdal og Anne Langeland Espedal valgt.

## **Sak 1: Valg**

Leder i valgkomiteen, Magne Frøyland, redegjorde for valgkomiteens innstilling:

### **Forstanderskapet**

<i>Leder på valg:</i> Gjerde, Ørjan	<i>Periode</i> 2014	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Gjerde, Ørjan (gjenvalg)
<i>Nestleder på valg</i> Larsen, Kari Solheim	<i>Periode</i> 2014	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Larsen, Kari Solheim (gjenvalg)

### **Styret**

<i>Medlemmer på valg</i> Birkeland, Nils Svaboe, Frode Bjørvik, Trine Lise	<i>Periode</i> 2014 - 2015 2014 - 2015 2014 - 2015	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Birkeland, Nils (gjenvalg) Svaboe, Frode (gjenvalg) Bjørvik, Trine Lise (gjenvalg)
<i>Varamedlemmer på valg</i> Rønneberg, John Aarreberg, Jan Inge (ansattrep) Husebø, Kristin Reitan	<i>Periode</i> 2014 2014 2014	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Orstad, Magne (ny) Våge, Kenneth (ny) Husebø, Kristin Reitan (gjenvalg)

### **Kontrollkomité**

<i>Medlem på valg</i> Berge, Sverre (nestleder) Sagedahl, Sigrun	<i>Periode</i> 2014 – 2015 2014 – 2015	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Berge, Sverre (gjenvalg) Sagedahl, Sigrun (gjenvalg)
<i>Varamedlem på valg</i> Jerstad, Tove	<i>Periode</i> 2014 – 2015	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Jerstad, Tove (gjenvalg)

### **Valgkomité**

<i>Medlemmer på valg</i> Frøyland, Magne (leder) Lisbeth, Nordhagen	<i>Periode</i> 2014 - 2015 2014 - 2015	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Nilsen, Ragnvald (ny) Grødem, Ann Kathrin (ny)
---	--	---

Dag Halvorsen innstilles som ny leder i valgkomiteen i perioden 2014.

<i>Varamedlemmer på valg</i> Refsnes, Jan Grødem, Ann Kathrin	<i>Periode</i> 2014 - 2015 2014 - 2015	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Refsnes, Jan (gjenvalg) Gilje, Thor Eirik (ny)
---	--	---

### **Gavetildelingskomité**

<i>Medlemmer på valg</i> Houge, Venke Borgersen, Solveig	<i>Periode</i> 2014 - 2015 2014 - 2015	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Houge, Venke (gjenvalg) Borgersen, Solveig (gjenvalg)
--	--	--

Valgene ble enstemmig vedtatt av forstanderskapet etter valgkomiteens innstilling.

## **2. Honorarer for tillitsvalgte 2014**

Forstanderskapets leder redegjorde for honorarsatser for 2014 for styret, styrets underutvalg, forstanderskapet, valgkomiteen og gavetildelingskomiteen. Det ble foreslått at satsene for tillitsvalgte forblir uendret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## **3. Forlengelse av fullmakt om tilbakekjøp av egenkapitalbevis**

Administrerende direktør redegjorde for saken. Saken ble enstemmig vedtatt.

## **4. Fullmakt ansvarlig kapital**

Administrerende direktør redegjorde for bakgrunnen for saken. Saken ble enstemmig vedtatt.

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

Administrerende direktør Svein Ivar Førland redegjorde for saken. Han tildelte også Lura Bulls Publikumsprisen på kr 50.000,- fra gavefondet. Saken ble enstemmig vedtatt.

Avgått varamedlem i styret, John Rønneberg, ble takket for innsatsen.

Forstanderskapet leder, Ørjan Gjerde, takket for oppmøtet.

Sandnes, 26. mars 2014

  
.....  
Ørjan Gjerde

  
.....  
Per Asle Ousdal

  
.....  
Anne Langeland Espedal

