

Til - Forstanderskapet m/ varamedlemmer
- Styret
- Ekstern revisor

Sandnes, 23. september 2020

Innkalling til forstanderskapsmøte torsdag 15. oktober 2020 kl. 18:00

Sted: Elektronisk møte

Både faste medlemmer og varamedlemmer inviteres til å møte. Det er kun faste medlemmer som har stemmerett og som mottar møtehonorer. Deltakelse og stemmegivning skjer digitalt. Medlemmene har rett til å fremme alternative forslag til beslutning under møtet, og har også rett til å få opplysninger av styret og ledelsen om forhold knyttet til bankens økonomiske stilling, herunder årsregnskapet og årsberetningen, og til sakene som er til behandling.

Saksliste:

1. Orientering om virksomheten og ny strategi for 2021-2024 ved administrerende direktør, Trine Stangeland.
2. Presentasjon av AHV-arbeidet i Sandnes Sparebank ved Cecilie Kloster
3. Vedtektsendringer

I sak nr 3 innstiller styret på endringer av bankes vedtekter, slik det fremkommer av det vedlagte dokumentet. Formålet med endringene er å gi banken økt fleksibilitet i gjennomføringen av møter i forstanderskapet og valgmøtene. Blant annet foreslås det følgende endringer:

- i. Fristen for avholdelse av valgmøter og forstanderskapsmøtet forskyves til hhv. april og juni
- ii. Presisering av muligheten for å avholde digitale møter
- iii. Styret og valgkomitéen gis mulighet til å beslutte at saker kan avgjøres ved forhåndstemmegivning

I tillegg er enkelte skrivefeil og inkurier rettet opp, blant annet hva gjelder valgbarheten for bankens kredittkunder, som ifølge finansforetaksloven bare er mulig for innskuddskunder. Endringene i sin helhet fremkommer av saksvedlegget.

Styret er tidligere gitt fullmakt til å fastsette en instruks for valg til forstanderskapet. Som en tilpasning til de foreslåtte endringene av vedtektene er instruksjonen også endret, under forutsetning av at forstanderskapet vedtar endringene av vedtektene. Den justerte instruksjonen fremlegges for forstanderskapet til orientering.

Vedleggene til sakslisten med styrets innstilling, vil fortløpende bli tilgjengelige i Admincontrol og på våre nettsider www.sandnes-sparebank.no/saksdokumenter. Ved henvendelse til banken kan dokumentene oversendes.



Påmelding innen **fredag 9. oktober kl. 12.00** til banken ved e-post til forstanderskap@sandnessparebank.no, eventuelt til Gerd-Lovise S. Pedersen på tlf. 916 19 644.

Sandnes, 23. september 2020

Ørjan Gjerde,
Leder av forstanderskapet