

Forstanderskapsprotokoll

Sandnes Sparebank

Forstanderskapsmøte torsdag 30. mars kl 19:00

Saksliste

1. **Orientering om virksomheten**
 2. **Årsoppgjør 2016**
 - årsberetning
 - regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Sandnes Sparebank og konsernet.
 - kontrollkomiteens beretning
 - revisjonsberetning
 - utbytte på egenkapitalbevis
 3. **Gavetildeling**
 4. **Forlengelse av fullmakt til tilbakekjøp av EK-bevis**
 5. **Fullmakt ansvarlig kapital**
 6. **Fullmakt gavetildeling styret**
 7. **Vedtaksendringer**
 8. **Valg til styret og medlemmer av forstanderskapets underkomiteer**
-

Innkalling med saksliste ble sendt ut i brev av 16. mars 2017.

Forstanderskapets leder Ørjan Gjerde ønsket velkommen og ledet møtet.

Det møtte 36 stemmeberettigede.

Det fremkom ingen merknad til saksliste og innkalling.

Til å underskrive protokollen i tillegg til forstanderskapets leder Ørjan Gjerde, ble Kjell Rommetveit og Arne Oftedal valgt.

1. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Styreleder Harald Espedal innledet møtet med synspunkter fra styret.

Adm. dir. Trine Karin Stangeland orienterte om Sandnes Sparebanks utvikling i 2016, samt videre strategi.

2. ÅRSOPPGJØRET FOR 2016

- **Årsberetning**
Forstanderskapets leder, Ørjan Gjerde, gjennomgikk styrets beretning.
- **Regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Sandnes Sparebank og konsernet.**
Forstanderskapets leder, Ørjan Gjerde, gjennomgikk regnskap, generelle regnskapsprinsipper, kontantstrømoppstilling og noter for Sandnes Sparebank og konsernet for 2016
- **Kontrollkomiteens beretning**
Forstanderskapets leder, Ørjan Gjerde, refererte kontrollkomiteens beretning for 2016.
- **Revisjonsberetning**
Forstanderskapets leder, Ørjan Gjerde, refererte revisjonsberetning for 2016.

Årsberetningene ble tatt til etterretning.

Forstanderskapet fastsatte enstemmig regnskapet for 2016 for Sandnes Sparebank i samsvar med det framlagte forslag fra styret, med følgende resultatdisponering:

<u>Til disposisjon</u>	205,0
Til kontantutbytte (kr 1,25 pr egenkapitalbevis)	28,8
Til utjevningfondet	109,8
Til sparebankens fond	58,3
Til gavefondet	45,3
<u>Til fond for urealiserte gevinster</u>	- 7,1
<u>Sum foreslått disponering</u>	205,0

Dato for utbetaling av utbytte på egenkapitalbevis er 11.april.2017.

3. Gavetildeling

Forstanderskapets leder, Ørjan Gjerde, refererte til administrerende direktørs gjennomgang i punkt 1.

4. Honorarer for tillitsvalgte 2017

Forstanderskapets leder redegjorde for honorarsatser for 2017 for styret, styrets underutvalg, forstanderskapet, valgkomiteen og gavetildelingskomiteen. Det ble foreslått at satsene for tillitsvalgte forblir uendret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5. Forlengelse av fullmakt om tilbakekjøp av egenkapitalbevis

Forstanderskapets leder redegjorde for saken. Saken ble enstemmig vedtatt.

6. Fullmakt ansvarlig kapital

Forstanderskapets leder redegjorde for saken. Saken ble enstemmig vedtatt.

7. Gavetildeling; fullmakt til styret

Forstanderskapets leder redegjorde for saken. Saken ble enstemmig vedtatt, med merknad om samarbeid mellom styret, administrasjonen og gavetildelingskomiteen.

8. Vedtektsendringer

Sandnes Sparebanks advokat, Per Våland Mauritzen redegjorde for nødvendigheten for vedtektsendringer.

Fullmakt til styret og endring av vedtektene § 3-7 ble enstemmig vedtatt.

Forslaget om endring av vedtektene § 3-2 ble vedtatt etter følgende votering (det var 36 stemmeberettigede til stede under voteringen):

Votering 1: Styrets innstilling fikk 16 stemmer, og forslag om at folkevalgte har 6 plasser og EK-eiere har 14 plasser fikk 20 stemmer. Ingen forslag fikk nødvendig 2/3 flertall.

Votering 2: Styrets innstilling fikk 29 stemmer, og forslag om at folkevalgte har 6 plasser og EK-eiere har 14 plasser fikk 7 stemmer. Styrets forslag ble vedtatt.

9. Valg til styret og medlemmer til forstanderskapets underkomiteer

Valgkomiteens leder, Dag Halvorsen, redegjorde for valgkomiteens innstilling til styret og forstanderskapets underkomiteer.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sandnes 30.03.2017

Ørjan Gjerde



Arne Oftedal



Kjell Rommetveit

