

## Forstanderskapsprotokoll

### Sandnes Sparebank

Forstanderskapsmøte torsdag 21. mars 2018 kl. 19:00

---

#### Saksliste

1. **Orientering om virksomheten**
  2. **Årsoppgjør 2017**
    - årsberetning
    - regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Sandnes Sparebank og konsernet.
    - revisjonsberetning
    - overskuddsdisponering inkl. kundeutbytte
  3. **Gavetildeling**
  4. **Honorar for tillitsvalgte**
  5. **Forlengelse av fullmakt til tilbakekjøp av EK-bevis**
  6. **Fullmakt fra forstanderskapet til styret om utstedelse av egenkapital**
  7. **Fullmakt ansvarlig kapital**
  8. **Fullmakt gavetildeling styret**
  9. **Valg til styret og medlemmer av forstanderskapets underkomiteer**
- 

Innkalling med saksliste ble sendt ut i brev av 28. februar 2018.

Forstanderskapets leder Ørjan Gjerde ønsket velkommen og ledet møtet.

Det møtte 38 stemmeberettigede.

Det fremkom ingen merknad til saksliste og innkalling.

Til å underskrive protokollen i tillegg til forstanderskapets leder Ørjan Gjerde, ble Johan Wigestrands og Katrine Sægrov valgt.

## 1. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Styreleder Harald Espedal innledet møtet med synspunkter fra styret.

Adm. dir. Trine Karin Stangeland orienterte om status i banken, året 2017, herunder bankens resultater og videre planer.

## 2. ÅRSOPPGJØRET FOR 2017

- **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 2017.
- **Revisjonsberetning**  
Forstanderskapets leder, Ørjan Gjerde, refererte revisjonsberetning for 2017.

Årsberetningene ble tatt til etterretning.

Forstanderskapet fastsatte enstemmig regnskapet for 2017 for Sandnes Sparebank i samsvar med det framlagte forslag fra styret, med følgende resultatdisponering:

<b><u>Til disposisjon</u></b>	<b>197.6</b>
Til kontantutbytte (kr 2.80 pr egenkapitalbevis)	64.4
Til utjevningsfondet	65.0
Til sparebankens fond	34.4
Til gavefondet	34.1
<u>Til fond for urealiserte gevinster</u>	<u>-0.5</u>
<b><u>Sum foreslått disponering</u></b>	<b>197.6</b>

Dato for utbetaling av utbytte på egenkapitalbevis er 6.april.2018.

### **3. Gavetildeling**

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

### **4. Honorarer for tillitsvalgte 2018**

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 fra forstanderskapet til styret om utstedelse av egenkapital**

Forstanderskapets leder redegjorde for saken. Saken ble enstemmig vedtatt.

### **7. Fullmakt ansvarlig kapital**

Forstanderskapets leder redegjorde for saken. Saken ble enstemmig vedtatt.

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

Forstanderskapets leder redegjorde for saken. Saken ble enstemmig vedtatt.

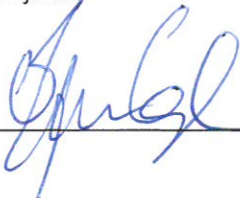
### **9. Valg til styret og medlemmer til forstanderskapets underkomiteer**

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

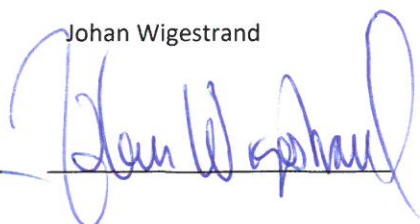
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sandnes 21.03.2018

Ørjan Gjerde



Johan Wigestrand



Katrine Sægrov

