

FORSTANDERSKAPSPROTOKOLL

Sandnes Sparebank

Forstanderskapsmøte torsdag 31. mars 2011 kl. 19:00

SAKSLISTE:

1. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

2. ÅRSOPPGJØR 2010

- årsberetning
- regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Sandnes Sparebank og konsernet.
- kontrollkomiteens melding
- revisjonsberetning
- utbytte på egenkapitalbevis

3. GODKJENNING AV REVISORS HONORAR

4. GAVETILDELING

Innkalling med saksliste ble sendt ut i brev datert 21. mars 2011.

Forstanderskapets leder Erling Kleiberg ønsket velkommen og ledet møtet.

Det møtte 32 stemmeberettigede.

Det fremkom ingen merknad til saksliste og innkalling.

Til å underskrive protokollen i tillegg til forstanderskapets leder Erling Kleiberg, ble

Ørjan Gjerde og Jan Klingsheim valgt.

1. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Styreleder Eimund Nygaard innledet møtet med synspunkter fra styret.

Adm. dir. Svein Ivar Førland orienterte om Sandnes Sparebanks utvikling i 2010, samt videre strategi.

2. ÅRSOPPGJØRET FOR 2010

- **Årsberetning**
Forstanderskapets leder, Erling Kleiberg, gikk igjennom styrets beretning.
- **Regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Sandnes Sparebank og konsernet.**
Forstanderskapets leder, Erling Kleiberg, gjennomgikk regnskap, generelle regnskapsprinsipper, kontantstrømoppstilling og noter for Sandnes Sparebank og konsernet for 2010
- **Kontrollkomiteens beretning**
Forstanderskapets leder, Erling Kleiberg, refererte kontrollkomiteens beretning for 2010.

- **Revisjonsberetning**
Forstanderskapets leder, Erling Kleiberg, refererte revisjonsberetning for 2010.

Årsberetningene ble tatt til etterretning.

Forstanderskapet fastsatte enstemmig regnskapet for 2010 for Sandnes Sparebank i samsvar med det framlagte forslag fra styret, med følgende resultatdisponering:

| | |
|--|--------------------|
| Til disposisjon | -31.001.190 |
| Overført fra annen egenkapital (urealiserte gevinster) | -307.330 |
| Fra utbyttereguleringsfond | -17.473.813 |
| Fra annen egenkapital (gavefondet) | -13.220.048 |
| Sum disponering | -31.001.190 |

3. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR

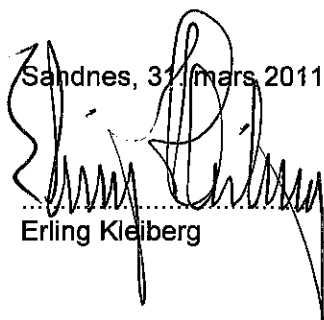
Revisjonshonorar for Sandnes Sparebank (morbank) kr 1.092.000,- (eksl. mva.)

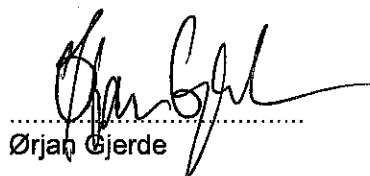
Revisors honorar totalt kr 1.092.000,- (eksl. mva.) for inntektsåret 2010 ble enstemmig vedtatt.

5. GAVETILDELING

Forstanderskapets leder orienterte om komiteens forslag. Komiteen tok tildelingen til orientering.

Forstanderskapet leder, Erling Kleiberg, takket for oppmøtet.

Sandnes, 31. mars 2011

Erling Kleiberg


Ørjan Gjerde


Jan Klingsheim