

FORSTANDERSKAPSPROTOKOLL

Sandnes Sparebank

Forstanderskapsmøte torsdag 31. mars 2011 kl. 20

SAKSLISTE:

1. VALG

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

2. Honorar for tillitsvalgte 2011

3. Valg av ekstern revisor

4. Fullmakt ansvarlig kapital

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

Forstanderskapets leder Erling Kleiberg ønsket velkommen og ledet møtet.

Det møtte 34 stemmeberettigede.

Det fremkom ingen merknader til saksliste og innkalling.

Til å underskrive protokollen i tillegg til forstanderskapets leder Erling Kleiberg, ble Ørjan Gjerde og Venke Houge valgt.

1. VALG

Valgkomiteens innstilling:

Forstanderskapet

<i>Leder på valg:</i> Kleiberg, Erling	<i>Periode</i> 2011	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Kleiberg, Erling (gjenvalg)
---	------------------------	---

<i>Nestleder på valg</i> Steenland, Jan Olav	<i>Periode</i> 2011	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Gjerde, Ørjan (ny)
---	------------------------	--

Styret

<i>Leder på valg</i> Nygaard, Eimund	<i>Periode</i> 2011-2012	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Nygaard, Eimund (gjenvalg)
---	-----------------------------	--

<i>Nestleder på valg</i> Morken, Magne	<i>Periode</i> 2011-2012	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Eik, Ernst A (ny)
---	-----------------------------	---

<i>Medlemmer på valg</i> Svihus, Marion Ånestad, Håvard	<i>Periode</i> 2011-2012 2011-2012	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Svihus, Marion (gjenvalg) Ånestad, Håvard (gjenvalg)
---	--	---

<i>Varamedlemmer på valg</i> Rønneberg, John Skorge, Wenche Vatne, Solveig	<i>Periode</i> 2011 2011 2011	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Rønneberg, John (gjenvalg) Østerhus, Njål (ny) Brådland, Asbjørn (ny)
---	--	---

Kontrollkomité

<i>Leder på valg</i> Ousdal, Per Asle	<i>Periode</i> 2011-2012	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Ousdal, Per Asle (gjenvalg)
--	-----------------------------	---

Valgkomité

<i>Leder på valg</i> Rusdal, Ivar	<i>Periode</i> 2011-2012	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Rusdal, Ivar (gjenvalg)
--------------------------------------	-----------------------------	---

<i>Medlemmer på valg</i> Gjerde, Ørjan	<i>Periode</i> 2011-2012	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Rommetveit, Kjell (ny)
---	-----------------------------	--

<i>Varamedlemmer på valg</i> Jaatun, Berit Hagland, Olav	<i>Periode</i> 2011-2012 2011-2012	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Jerstad, Tove (ny) Hagland, Olav (gjenvalg)
--	--	--

Gavetildelingskomité

<i>Medlemmer på valg</i> Jaatun, Berit Skårland, Arild	<i>Periode</i> 2011-2012 2011-2012	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Frøyland, Magne (ny) Bærheim, Rannveig (ny)
--	--	--

Valgene ble enstemmig vedtatt av forstanderskapet etter valgkomiteens innstilling.

2. Honorarer for tillitsvalgte 2011

Forstanderskapets leder redegjorde for honorarsatser for 2011 for styret, forstanderskapet, valgkomiteen og gavetildelingskomiteen. Samtlige satser for tillitsvalgte foreslås uendret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Honorarene gjøres gjeldende fra og med 31. mars 2011.

3. Valg av ekstern revisor

Finansdirektør Terje Frafjord redegjorde kort for prosessen og innstilling av ny revisor for banken. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

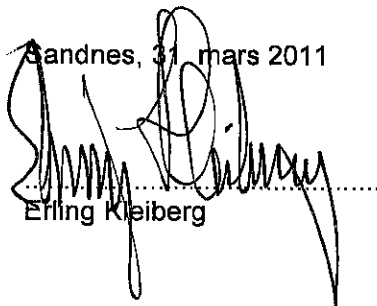
4. Fullmakt ansvarlig kapital

Risk manager Owe Høines redegjorde for bakgrunnen for saken. Saken ble enstemmig vedtatt.

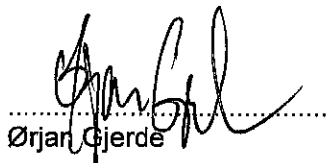
De avgåtte medlemmene i forstanderskapet og styret ble takket for innsatsen.

Forstanderskapet leder, Erling Kleiberg, takket for oppmøtet.

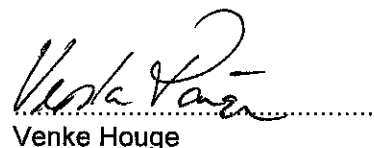
Sandnes, 31. mars 2011



.....
Erling Kleiberg



.....
Ørjar Gjerde



.....
Venke Houge