

FORSTANDERSKAPSPROTOKOLL

Sandnes Sparebank

Forstanderskapsmøte torsdag 29. mars 2012 kl. 19:00

SAKSLISTE:

1. Orientering om virksomheten

2. Årsoppgjør 2011

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

3. Godkjenning av revisors honorar

4. Gavetildeling

Innkalling med saksliste ble sendt ut i brev datert 20. mars 2012.

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 Trond Wikstøl og Anne Karin Notland 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 2011, samt videre strategi.

2. ÅRSOPPGJØRET FOR 2011

- **Årsberetning**
Forstanderskapets leder, Erling Kleiberg, gjennomgikk 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 2011
- **Kontrollkomiteens beretning**

Forstanderskapets leder, Erling Kleiberg, refererte kontrollkomiteens beretning for 2011.

- **Revisjonsberetning**
Forstanderskapets leder, Erling Kleiberg, refererte revisjonsberetning for 2011.

Årsberetningene ble tatt til etterretning.

Forstanderskapet fastsatte enstemmig regnskapet for 2011 for Sandnes Sparebank i samsvar med det framlagte forslag fra styret, med følgende resultatdisponering:

Til disposisjon	92.187.270
Overført fra fond for urealisert gevinster	-1.662.370
Overført til utjevningsfondet	35.877.587
Overført til sparebankfondet	26.892.098
Overført til gavefondet	13.315.428
Kontantutbytte (kr 2,50 pr egenkapitalbevis)	17.764.528
Sum disponering	92.187.270

Dato for utbetaling av utbytte på egenkapitalbevis er 13. april 2012.

3. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR

Revisjonshonorar for Sandnes Sparebank (morbank) kr 530.000,- (eks. mva.)

Revisors honorar totalt kr 530.000,- (eks. mva.) for inntektsåret 2011 ble enstemmig vedtatt.

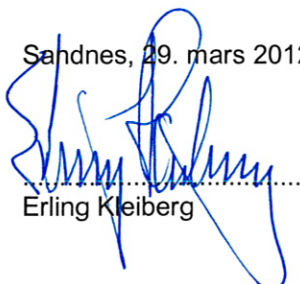
4. GAVETILDELING

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

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

Forstanderskapet leder, Erling Kleiberg, takket for oppmøtet.

Sandnes, 29. mars 2012


Erling Kleiberg


Trond Wikstøl


Anne Karin Notland