

FORSTANDERSKAPSPROTOKOLL

Sandnes Sparebank

Forstanderskapsmøte tirsdag 5. november 2013 kl. 19:00

SAKSLISTE:

1. Orientering om virksomheten
 2. Omdanning av ytelsespensjon til innskuddspensjon for ansatte
 3. Orientering om endring av styrets instruks
-

Innkalling med saksliste ble sendt ut i brev datert 24. oktober 2013.

Forstanderskapets leder Ørjan Gjerde var forhindret fra å delta i møtet. Nestleder Kari Solheim Larsen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det møtte 33 stemmeberettigede. Forstanderskapet er dermed vedtaksdyktig.

Det fremkom ingen merknad til saksliste og innkalling.

Til å underskrive protokollen i tillegg til forstanderskapets leder, ble Frank Stapnes og Heidi B. Emmerhoff valgt.

1. Orientering om virksomheten

Adm. dir. Svein Ivar Førland orienterte om Sandnes Sparebanks utvikling i 2013, samt videre strategi. Forstanderskapet tok saken til orientering.

2. Omdanning av ytelsespensjon til innskuddspensjon for ansatte

Adm. dir. Svein Ivar Førland redegjorde for bakgrunnen for saken og svarte på spørsmål fra forsamlingen.

Forstanderskapet vedtok at banken foretar en overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for alle ansatte fra 31.12.2013, basert på de forutsetninger som fremkommer i tilhørende saksnotat.

3. Orientering om endring av styrets instruks

Adm. dir. Svein Ivar Førland redegjorde for saken. Forstanderskapet foreslo for styret at det i administrerende direktørs rapport legges til følgende punkt under habilitet: "før Administrerende direktør foretar handel med SADG skal dette avklares med CFO og styrets leder eller nestleder". Forstanderskapet tok saken til orientering.

Møteleder Kari Solheim Larsen takket for oppmøtet.

Sandnes, 5. november 2013


Kari Solheim Larsen


Frank Stapnes


Heidi B. Emmerhoff