

# FORSTANDERSKAPSPROTOKOLL

## Sandnes Sparebank

Forstanderskapsmøte torsdag 11. april 2013 kl. 19:00

### SAKSLISTE:

---

#### 1. Orientering om virksomheten

#### 2. Arsoppgjør 2012

- 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 2. april 2013.

Forstanderskapets leder Erling Kleiberg ønsket velkommen og ledet møtet.

Det møtte 37 stemmeberettigede.

Det fremkom ingen merknad til saksliste og innkalling.

Til å underskrive protokollen i tillegg til forstanderskapets leder Erling Kleiberg, ble Per Asle Ousdal 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 2012, samt videre strategi.

### 2. ARSOPPGJØRET FOR 2012

- **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 2012

- **Kontrollkomiteens beretning**  
Forstanderskapets leder, Erling Kleiberg, refererte kontrollkomiteens beretning for 2012.
- **Revisjonsberetning**  
Forstanderskapets leder, Erling Kleiberg, refererte revisjonsberetning for 2012.

Årsberetningene ble tatt til etterretning.

Forstanderskapet fastsatte enstemmig regnskapet for 2012 for Sandnes Sparebank i samsvar med det framlagte forslag fra styret, med følgende resultatdisponering:

<b>Til disposisjon</b>	<b>115.521.422</b>
Overført til fond for urealisert gevinster og fond for vurderingsforskjeller	18.454.209
Overført til utjevningfondet	34.163.766
Overført til sparebankfondet	25.607.501
Overført til gavefondet	15.978.513
Kontantutbytte (kr 3,00 pr egenkapitalbevis)	21.317.433
<b>Sum disponering</b>	<b>115.521.422</b>

Dato for utbetaling av utbytte på egenkapitalbevis er 26. april 2013.

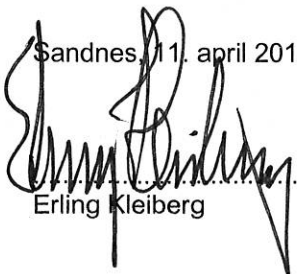
### **3. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR**

Revisors honorar for morbank kr 560.000,- og annen bistand kr 260.035 (eks. mva.) for inntektsåret 2012 ble enstemmig vedtatt.

### **4. GAVETILDELING**

Adm. dir. Svein Ivar Førland orienterte om hvilke tildelinger som ble foretatt fra gavefondet i løpet av 2012. Han tildelte også Riska FK en pris på kr 50.000,- fra gavefondet. Forstanderskapet tok tildelingene til orientering.

Forstanderskapet leder, Erling Kleiberg, takket for oppmøtet.

Sandnes, 11. april 2013  
  
 Erling Kleiberg

  
 Per Asle Ousdal

  
 Anne Karin Notland