

# FORSTANDERSKAPSPROTOKOLL

## Sandnes Sparebank

Forstanderskapsmøte torsdag 11. april 2013 kl. 19.30

### SAKSLISTE:

---

#### 1. VALG

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

#### 2. Honorar for tillitsvalgte 2013

#### 3. Tilbakekjøp av egenkapitalbevis

#### 4. Fullmakt ansvarlig kapital

#### 5. Fullmakt gavetildeling styret

---

Innkalling med saksliste ble sendt ut i brev datert 2. april 2013.

Forstanderskapets leder Erling Kleiberg ønsket velkommen og ledet møtet.

Det møtte 36 stemmeberettigede.

Det fremkom ingen merknader til saksliste og innkalling.

Til å underskrive protokollen i tillegg til forstanderskapets leder Erling Kleiberg, ble Per Asle Ousdal og Anne Karin Notland valgt.

## **Sak 1: Valg**

Leder i valgkomiteen, Ivar Rusdal, redegjorde for valgkomiteens innstilling:

### **Forstanderskapet**

<i>Leder på valg:</i> Kleiberg, Erling	<i>Periode</i> 2013	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Gjerde, Ørjan (ny)
<i>Nestleder på valg</i> Gjerde, Ørjan	<i>Periode</i> 2013	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Larsen, Kari Solheim (ny)

### **Styret**

<i>Medlemmer på valg</i> Nygaard, Eimund (leder)	<i>Periode</i> 2013 - 2014	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Nygaard, Eimund (gjenvalg)
Eik, Ernst A (nestleder)	2013 - 2014	Eik, Ernst A (gjenvalg)
Svihus, Marion	2013 - 2014	Svihus, Marion (gjenvalg)
Ånestad, Håvard	2013 - 2014	Vatne, Solveig (ny)
<i>Varamedlemmer på valg</i> Rønneberg, John	<i>Periode</i> 2013	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Rønneberg, John (gjenvalg)
Vatne, Solveig	2013	Aarreberg, Jan Inge (ny)
Husebø, Kristin Reitan	2013	Husebø, Kristin Reitan (gjenvalg)

### **Kontrollkomité**

<i>Medlem på valg</i> Ousdal, Per Asle (leder)	<i>Periode</i> 2013 - 2014	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Ousdal, Per Asle (gjenvalg)
---	-------------------------------	---

### **Valgkomité**

<i>Medlemmer på valg</i> Rusdal, Ivar (leder)	<i>Periode</i> 2013 - 2014	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Halvorsen, Dag (ny)
Rommetveit, Kjell	2013 - 2014	Rommetveit, Kjell (gjenvalg)

Magne Frøyland innstilles som ny leder i valgkomiteen i perioden 2013 - 2014

<i>Varamedlemmer på valg</i> Jerstad, Tove	<i>Periode</i> 2013 - 2014	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Jerstad, Tove (gjenvalg)
Hagland, Olav	2013 - 2014	Hauge, Harald (ny)

### **Gavetildelingskomité**

<i>Medlemmer på valg</i> Frøyland, Magne	<i>Periode</i> 2013 - 2014	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Frøyland, Magne (gjenvalg)
Rannveig, Bærheim	2013 - 2014	Storhaug, Bjørg (ny)

Valgene ble enstemmig vedtatt av forstanderskapet etter valgkomiteens innstilling.

## **2. Honorarer for tillitsvalgte 2013**

Forstanderskapets leder redegjorde for honorarsatser for 2013 for styret, styrets underutvalg, forstanderskapet, valgkomiteen og gavetildelingskomiteen. Det ble foreslått at satsene for tillitsvalgte forblir uendret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## **3. Tilbakekjøp av egenkapitalbevis**

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

## **4. Fullmakt ansvarlig kapital**

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

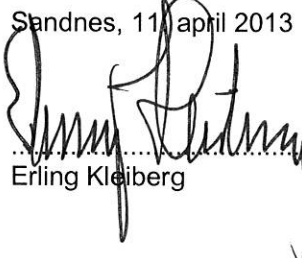
## **5. Gavetildeling; fullmakt til styret**

Administrerende direktør Svein Ivar Førland redegjorde for saken. Saken ble enstemmig vedtatt.

Avgått leder i valgkomiteen, Ivar Rusdal, og avgått leder i forstanderskapet, Erling Kleiberg, ble takket for innsatsen.

Forstanderskapet leder, Erling Kleiberg, takket for oppmøtet.

Sandnes, 11. april 2013

  
.....  
Erling Kleiberg

  
.....  
Per Asle Ousdal

  
.....  
Anne Karin Notland

