

# FORSTANDERSKAPSPROTOKOLL

## Sandnes Sparebank

Forstanderskapsmøte

26. mars 2014 kl. 19:00

### SAKSLISTE:

---

#### 1. Orientering om virksomheten

#### 2. Årsoppgjør 2013

- 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 18. mars 2014.

Forstanderskapets leder Ørjan Gjerde ønsket velkommen og ledet møtet.

Det møtte 33 stemmeberettigede.

Det fremkom ingen merknad til saksliste og innkalling.

Til å underskrive protokollen i tillegg til forstanderskapets leder Ørjan Gjerde, ble Trond Wikstøl og Dag Halvorsen 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 2013, samt videre strategi.

### 2. ÅRSOPPGJØRET FOR 2013

- **Årsberetning**  
Forstanderskapets leder, Ørjan Gjerde, gjennomgikk styrets beretning.
- **Regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Sandnes Sparebank og konsernet.**  
Forstanderskapets leder, Ørjan Gjerde, gjennomgikk regnskap, generelle regnskapsprinsipper, kontantstrømoppstilling og noter for Sandnes Sparebank og konsernet for 2013
- **Kontrollkomiteens beretning**  
Forstanderskapets leder, Ørjan Gjerde, refererte kontrollkomiteens beretning for 2013.

- **Revisjonsberetning**  
Forstanderskapets leder, Ørjan Gjerde, refererte revisjonsberetning for 2013.

Årsberetningene ble tatt til etterretning.

Forstanderskapet fastsatte enstemmig regnskapet for 2013 for Sandnes Sparebank i samsvar med det fremlagte forslag fra styret, med følgende resultatdisponering:

<b>Til disposisjon</b>	<b>116,9</b>
Til kontantutbytte (kr 3,00 pr egenkapitalbevis)	21,3
Til utjevningfondet	49,0
Til sparebankens fond	36,7
Til gavefondet	16,0
Til fond for urealiserte gevinster	- 6,1
<b>Sum foreslått disponering</b>	<b>116,9</b>

Dato for utbetaling av utbytte på egenkapitalbevis er 11. april 2014.

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

Revisors honorar for morbank kr 583.000,- og annen bistand kr 243.147,- (eks. mva.) for inntektsåret 2013 ble enstemmig vedtatt.

### **4. GAVETILDELING**

Adm. dir. Svein Ivar Førland orienterte om hvilke tildelinger som ble foretatt fra gavefondet i løpet av 2013. Forstanderskapet tok tildelingene til orientering.

Avgått medlem i forstanderskapet og tidligere styremedlem, Rannveig Bærheim, ble takket for innsatsen.

Forstanderskapet leder, Ørjan Gjerde, takket for oppmøtet.

Sandnes, 26. mars 2014

  
.....  
Ørjan Gjerde

  
.....  
Trond Wikstøl

  
.....  
Dag Halvorsen