

FORSTANDERSKAPSPROTOKOLL

Sandnes Sparebank

Forstanderskapsmøte torsdag 26. mars 2015 kl. 19:00

SAKSLISTE:

1. Orientering om virksomheten

2. Årsoppgjør 2014

- 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 2015.

Forstanderskapets leder Ørjan Gjerde ønsket velkommen og ledet møtet.

Det møtte 30 stemmeberettigede.

Det fremkom ingen merknad til saksliste og innkalling.

Til å underskrive protokollen i tillegg til forstanderskapets leder Ørjan Gjerde, ble Venke Houge 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 2014, samt videre strategi.

2. ÅRSOPPGJØRET FOR 2014

- **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 2014
- **Kontrollkomiteens beretning**
Forstanderskapets leder, Ørjan Gjerde, refererte kontrollkomiteens beretning for 2014.

- **Revisjonsberetning**
Forstanderskapets leder, Ørjan Gjerde, refererte revisjonsberetning for 2014.

Årsberetningene ble tatt til etterretning.

Forstanderskapet fastsatte enstemmig regnskapet for 2014 for Sandnes Sparebank i samsvar med det framlagte forslag fra styret, med følgende resultatdisponering:

Til disposisjon	114,2
Til kontantutbytte (kr 3,00 pr egenkapitalbevis)	21,3
Til utjevningsfondet	40,1
Til sparebankens fond	30,1
Til gavefondet	16,0
Til fond for urealiserte gevinster	6,7
Sum foreslått disponering	114,2

Dato for utbetaling av utbytte på egenkapitalbevis er 10. april 2015.

3. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR

Revisors honorar for morbank kr 600.000,- og annen bistand kr 204.675 (eks. mva.) for inntektsåret 2014 ble enstemmig vedtatt.

4. GAVETILDELING

Adm. dir. Svein Ivar Førland orienterte om hvilke tildelinger som ble foretatt fra gavefondet i løpet av 2014. Forstanderskapet tok tildelingene til orientering.

Avgått medlemmer i forstanderskapet ble takket for innsatsen.

Forstanderskapet leder, Ørjan Gjerde, takket for oppmøtet.

Sandnes, 26. mars 2015


.....
Ørjan Gjerde


.....
Dag Halvorsen


.....
Venke Hougé