

FORSTANDERSKAPSPROTOKOLL

Sandnes Sparebank

Forstanderskapsmøte torsdag 26. mars 2015 kl. 19.30

SAKSLISTE:

1. VALG

- *Forstanderskapet*
 - Leder for 1 år
 - Nestleder for 1 år
- *Styret*
 - 3 medlemmer for 2 år
 - 3 varamedlemmer for 1 år
 - Styreleder og nestleder blant styrets medlemmer
- *Kontrollkomité*
 - 1 medlemmer for 2 år
 - Varamedlem for 1 år
 - Leder for kontrollkomiteen blant kontrollkomiteens medlemmer
- *Valgkomité*
 - 2 medlemmer for 2 år
 - 2 varamedlemmer for 2 år
 - Leder for valgkomiteen
- *Gavetildelingskomité*
 - 2 medlemmer for 2 år

2. Honorar for tillitsvalgte 2015

3. Forlengelse av fullmakt om tilbakekjøp av egenkapitalbevis

4. Fullmakt ansvarlig kapital

5. Fullmakt gavetildeling styret

Innkalling med saksliste ble sendt ut i brev datert 18. mars 2015.

Forstanderskapets leder Ørjan Gjerde ønsket velkommen og ledet møtet.

Det møtte 31 stemmeberettigede.

Det fremkom ingen merknader til saksliste og innkalling.

Til å underskrive protokollen i tillegg til forstanderskapets leder Ørjan Gjerde, ble Ann Kathrin Grødem og Magne Frøyland valgt.



Sak 1: Valg

Leder i valgkomiteen, Dag Halvorsen, redegjorde for valgkomiteens innstilling:

Forstanderskapet

<i>Leder på valg:</i> Gjerde, Ørjan	<i>Periode</i> 2015	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Gjerde, Ørjan (gjenvalg)
<i>Nestleder på valg</i> Larsen, Kari Solheim	<i>Periode</i> 2015	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Larsen, Kari Solheim (gjenvalg)

Styret

<i>Medlemmer på valg</i> Nygaard, Eimund (leder)	<i>Periode</i> 2015 – 2016	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Espedal, Harald (ny)
Eik, Ernst A. (nestleder)	2015 – 2016	Norheim, Arne L. (ny)
Bjørvik, Trine Lise	2015	Stangeland, Trine Karin (ny)
Svihus, Marion	2015 – 2016	Svihus, Marion (gjenvalg)
Vatne, Solveig	2015 – 2016	Aarreberg, Jan Inge (ny)
<i>Varamedlemmer på valg</i> Orstad, Magne	<i>Periode</i> 2015	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Orstad, Magne (gjenvalg)
Våge, Kenneth	2015	Vatne, Solveig (tidligere fast medlem)
Husebø, Kristin Reitan	2015	Husebø, Kristin Reitan (gjenvalg)

Harald Espedal innstilles som ny styreleder i perioden 2015 – 2016.

Frode Svaboe innstilles som ny nestleder i styret for perioden 2015.

Kontrollkomité

<i>Medlem på valg:</i> Ousdal, Per Asle (leder)	<i>Periode</i> 2015 – 2016	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Jerstad, Tove (tidligere varamedlem)
<i>Suppleringsvalg varamedlem</i> Jerstad, Tove	<i>Periode</i> 2015	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Anfinsen, Jan Erik (ny)

Sigrunn Sagedahl innstilles som ny leder av kontrollkomiteen for perioden 2015.

Valgkomité

<i>Medlemmer på valg</i> Halvorsen, Dag (leder)	<i>Periode</i> 2015 – 2016	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Halvorsen, Dag (gjenvalg)
Rommetveit, Kjell	2015 – 2016	Rommetveit, Kjell (gjenvalg)
<i>Varamedlemmer på valg</i> Jerstad, Tove	<i>Periode</i> 2015 – 2016	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Jerstad, Tove (gjenvalg)
Hauge, Harald	2015 – 2016	Hauge, Harald (gjenvalg)

Dag Halvorsen innstilles til å fortsatte som leder av valgkomiteen for perioden 2015 – 2016.

Gavetildelingskomité

<i>Medlemmer på valg</i> Frøyland, Magne	<i>Periode</i> 2015 - 2016	<i>Valgkomiteens innstilling</i> Anfinsen, Jan Erik (ny)
Storhaug, Bjørg	2015 - 2016	Anfinsen, Svein (ny)

Valgene ble enstemmig vedtatt av forstanderskapet etter valgkomiteens innstilling.

2. Honorarer for tillitsvalgte 2015

Forstanderskapets leder redegjorde for de foreslåtte honorarsatser til styret, styrets underutvalg, forstanderskapet, valgkomiteen og gavetildelingskomiteen. Forstanderskapet foreslo å vurdere egen honorarsats til nestleder i forstanderskapet. Administrasjonen tar det med som innspill i neste evaluering av honorarsatsene.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3. Forlengelse av fullmakt om tilbakekjøp av egenkapitalbevis

Administrerende direktør redegjorde for saken. Saken ble enstemmig vedtatt.

4. Fullmakt ansvarlig kapital

Administrerende direktør 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 kontrollkomiteen, Per Asle Ousdal, og avgått medlem i styret, Trine Lise Bjørvik ble takket for innsatsen. Videre ble Eimund Nygaard, som har vært styreleder i 12 år, takket for innsatsen.

Forstanderskapet leder, Ørjan Gjerde, takket for oppmøtet.

Sandnes, 26. mars 2015


.....
Ørjan Gjerde


.....
Ann Kathrin Grødem


.....
Magne Frøyland

