

PROTOKOLL FRA FORSTANDERSKAPSMØTE

JÆREN SPAREBANK

Den 5. januar 2015 kl. 19.00 ble det avholdt forstanderskapsmøte i bankens lokaler i Jernbanegata 6, Bryne.

Møtet ble åpnet av forstanderskapets leder, Oddvar Undheim. Etter valget av ny leder, overtok Asbjørn Ueland ledelsen av møtet.

20 forstanderskapsmedlemmer møtte.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var sendt ut ved brev av 16. desember 2014 i henhold til sparebankloven § 11. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Anne Birgit Braut Langemyhr og Magnus Tjåland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med forstanderskapets leder.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 1: Konstituering av nytt forstanderskap og valg av leder og nestleder

I samsvar med Hovedavtale mellom Klepp Sparebank og Time Sparebank om sammenslutning datert 22. september 2014 (Hovedavtalen) og gjeldende vedtekter, er det forut for sammenslutningen foretatt følgende valg til forstanderskapet i Jæren Sparebank:

Innskytervalgte medlemmer

Oddvar Undheim, Hanne Irene Bore, Anne Skasheim, Asbjørn Ueland, Elisebet Rugland, Jan Øgaard, Øyvind Time, Rolf Steinar Risa (varamedlem), Ragnhild Alvsåker Aarbakke (varamedlem) og Sigmund Rolfsen (personlig varamedlem for Øyvind Time).

Ansattevalgte medlemmer

Anne Birgit Braut Langemyhr, Ole Kristian Mjølhus, Inger Tove Heskje, Otto Hustoft, Rune Kvalvik, Liv Anny Ueland (varamedlem), Magnar Goa (varamedlem) og Kjell Hodne (varamedlem).

Egenkapitalbeviservalgte medlemmer

Arnfinn Vigrestad, Harald Odland, Kjellaug Heskja, Grete Karin Stangeland Høiland, Magnus Tjåland, Aud Helene Nese, Marie Brunnes, Elfin Lea, Wiggo Erichsen (varamedlem), Gunnar Siqveland (varamedlem), Tor Raymond Lie (varamedlem) og Karl Stangeland (varamedlem).

Valg av leder og nestleder for forstanderskapet

Det ble redegjort for vedtak i forstanderskapene i tidligere Time Sparebank og Klepp Sparebank som utpeker leder og nestleder for forstanderskapet i Jæren Sparebank.

Forstanderskapet traff slik enstemmig

vedtak:

Asbjørn Ueland velges som leder og Oddvar Undheim velges som nestleder av forstanderskapet.

Sak 2: Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

Det ble redegjort for Hovedavtalens regulering av første gangs valg av styre og Finanstilsynets tillatelse til at styret velges for ett år.

Forstanderskapet traff slik enstemmig

vedtak:

Det velges følgende styre for Jæren Sparebank:

Arne Norheim (leder)
Tor Audun Bilstad (nestleder)
Randi S. Egeland
Jostein Frøyland
Grete Karin Tøsse
Morten Erga (ansattevalgt)
Snorre Haukali (varamedlem)
Per Bergstad (varamedlem)
Trond Egil Sunde (ansattevalgt varamedlem)

Medlemmene og varamedlemmene velges for ett år.

Sak 3: Valg av medlemmer til valgkomiteen for forstanderskapet

Det ble redegjort for innstillingen fra valgkomiteene i Time Sparebank og Klepp Sparebank.

Forstanderskapet traff slik enstemmig

vedtak:

Følgende personer velges til valgkomiteen for forstanderskapet:

Hanne Irene Bore (innskytervalgt)
Tor Einar Magnus Tjåland (egenkapitalbeviseiervalgt)
Rune Kvalvik (ansattevalgt)
Elisebet Rugland (varamedlem, innskytervalgt)
Marie Brunnes (varamedlem, egenkapitalbeviseiervalgt)
Otto Hustoft (varamedlem, ansattevalgt)

Medlemmene og varamedlemmene velges for to år.

Sak 4: Orientering om valg av medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg

Det ble redegjort for valget av medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg, der følgende personer ble valgt på egenkapitalbeveiseiermøte 5. januar 2015:

Toril Sletten, Torleif Rørtvedt, Gunhild Vårvik Prestegård og Bjørg Helen Osvoll Mæland (varamedlem).

Forstanderskapet tok redegjørelsen til orientering.

Sak 5: Valg av medlemmer til kontrollkomiteen

Det ble redegjort for innstillingen fra valgkomiteene i Time Sparebank og Klepp Sparebank.

Forstanderskapet traff slik enstemmig

vedtak:

Følgende personer velges til kontrollkomiteen:

Magnus Jonsbråten

Elfin Lea

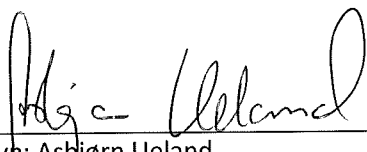
Harald Odland

Kjellaug Heskja (varamedlem)

Oddvar Salte (varamedlem)

Medlemmene og varamedlemmene velges for to år.

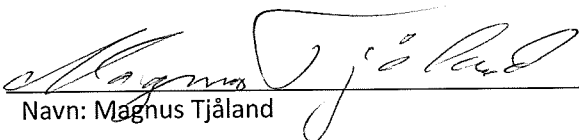
Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble deretter hevet.



Navn: Asbjørn Ueland
Forstanderskapets leder



Navn: Anne Birgit Bråut Langemyhr



Navn: Magnus Tjåland