

## Referat fra Forstanderskapsmøte i Jæren Sparebank 22.03.2018

### Tilstede:

Asbjørn Ueland  
Oddvar Undheim  
Hanne Irene Bore  
Anne Skasheim  
Øyvind Time  
Elisebet Rugland  
Jan Øgaard  
Eirik Haver  
Anne Birgit Braut Langemyhr  
Ole Kristian Mjølhus

Inger Tove Heskje  
Marie Bekkeheien Haaland  
Aud Helen Nese  
Arnfinn Vigrestad  
Harald Odland  
Grete Karin Stangeland Høiland  
Magnus Tjåland  
Marie Brunnes  
Elfin Lea

Varamedlemmer: Gunnar Siqveland

Meldt forfall: Kjellaug Heskja

Til sammen møtte 19 medlemmer og 1 varamedlemmer

Møtet ble ledet av leder i forstanderskapet Asbjørn Ueland

Til å underskrive møteprotokollen ble valgt:  
Elisebet Rugland og Jan Øgaard.

Innkalling med saksliste og saksdokumenter var sendt ut ved brev av 02.03.2018.  
Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Møtet ble erklært lovlig satt

Saker til behandling:

### Sak 1. Årsoppgjøret for 2017

Årsberetningen fra styret ble kommentert av styreleder Per Bergstad. Regnskapet ble gjennomgått av banksjef økonomi og finans Klas Stølsnes.

Revisjonsberetningen ble gjennomgått av Marianne V. Bjorland fra Deloitte

Årsberetning og regnskap ble godkjent uten merknader.

Styrets forslag til disponering av årets resultat etter skatt på 119.533 (i hele 1000)

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Overført til sparebankenes fond | 52.459         |
| Overført til utjevningfond      | 37.479         |
| Kontantutbytte                  | 29.595         |
| <u>Årsresultat etter skatt</u>  | <u>119.533</u> |

Forstanderskapet vedtok styrets forslag til disponering av overskuddet.

## **Erklæring om fastsettelse av lønn til ledende ansatte**

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte behandlet i styret 28. februar 2018 ble gjennomgått.

Forstanderskapet gjorde følgende vedtak:

Forstanderskapet har behandlet erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Jæren Sparebank godkjent i styret 28. februar 2018.

Ved rådgivende avstemming sluttet forstanderskapet seg til at styret legger erklæringen til grunn for sitt arbeid.

## **Sak 2. Godkjenning av revisors honorar**

Revisjonshonorar på kr. 530.000,- ekskl. mva. for 2017 ble godkjent.

## **Sak 3. Valg til tillitsverv**

Alle valg var enstemmige uten motkandidater.

Følgende ble valgt:

### **Leder i forstanderskapet for 2018:**

Oddvar Undheim

### **Nestleder i forstanderskapet for 2018:**

Elfin Lea

### **Styremedlemmer for 2018/2019**

Tor Audun Bilstad

Marie Storhaug

### **Styremedlem for 2018**

Elin Undheim

### **Nestleder i styret for 2018/2019**

Tor Audun Bilstad

### **Varamedlemmer til styret for 2018:**

1.Kate Mariann Lie

2.Bjørn Lende

*Ansattes representanter i Styret*

**Styremedlem for 2018/2019**

Rune Kvalvik

**Varamedlem i styret for 2018**

1. Otto Hustoft
2. Liv Marit Thysse

**Leder i valgkomiteen for 2018**

Marie Brunnes

**Medlem til valgkomiteen:**

Øyvind Time for 2018/2019

Eirik Haver for 2018

**Varamedlem til valgkomiteen :**

Elisebet Rugland for 2018/2019

Ole Kristian Mjølhus for 2018

**Sak 4. Honorar**

Valgkomiteen foreslår følgende honorarsatser for 2018:

Styret

|                |               |
|----------------|---------------|
| Leder:         | kr. 215.000,- |
| Nestleder:     | kr. 120.000,- |
| Styremedlem:   | kr. 100.000,- |
| Varamedlem     | kr. 20.000,-  |
| Varamedlem (*) | kr. 5.000,-   |

\*) Godtgjørelse pr. møte

Forstanderskapet:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Leder:                   | kr. 35.000,- |
| Medlem og varamedlem (*) | kr. 2.500,-  |

\*) Godtgjørelse pr. møte.

Valgkomite:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Leder:                   | kr. 10.000,- |
| Medlem og varamedlem (*) | kr. 2.500,-  |

\*) Godtgjørelse pr. møte, gjelder også leder.

Honorarsatser for 2018 ble enstemmig vedtatt.

## Sak 5. Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig kapital

Forstanderskapet gjorde enstemmig følgende

### VEDTAK

Forstanderskapet gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig kapital som følger:

|              |                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Låntaker     | Jæren Sparebank                                                                                                |
| Beløp        | Samlet inntil kr 200 millioner                                                                                 |
| Løpetid/pris | Administrasjonen står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital |

Styret bemyndiges til å akseptere betingelsene, og beslutning om aksept av betingelsene kan delegeres til administrerende banksjef.

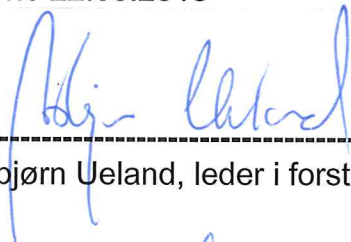
Det er en forutsetning for opptak av fondsobligasjoner i henhold til fullmakten at fondsobligasjonen godkjennes av Finanstilsynet som kjernekapital.

Det er en forutsetning for opptak av ansvarlig lån i henhold til fullmakten at den ansvarlige lånekapitalen godkjennes av Finanstilsynet som tilleggskapital/ansvarlig lånekapital.

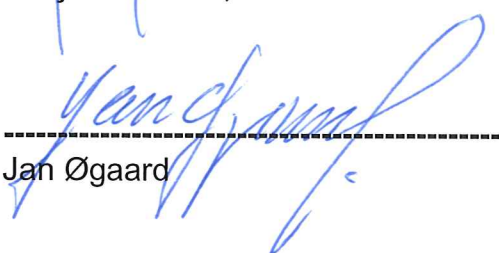
Forstanderskapet gir samtidig styret fullmakt til å førtidig innfri og/eller kjøpe tilbake fondsobligasjonslån stort NOK 100 millioner med ISIN NO0010682396 samt ansvarlig lån stort NOK 30 millioner med ISIN NO0010686728. Det er en forutsetning for innfrielse og/eller tilbakekjøp av ansvarlig lån og fondsobligasjon at dette godkjennes av Finanstilsynet.

Fullmakten er gyldig fram til 01.04.2019.

Bryne 22.03.2018

  
-----  
Asbjørn Ueland, leder i forstanderskapet

  
-----  
Elisebet Rugland

  
-----  
Jan Øgaard