

Referat fra Forstanderskapsmøte i Jæren Sparebank 26.03.2015

Tilstede:	Inger Tove Heskje
Asbjørn Ueland	Otto Hustoft
Oddvar Undheim	Rune Kvalvik
Hanne Irene Bore	Arnfinn Vigrestad
Anne Skasheim	Harald Odland
Øyvind Time	Grete Karin Stangeland Høiland
Elisebet Rugland	Magnus Tjåland
Jan Øgaard	Aud Helene Nese
Anne Birgit Braut Langemyhr	Marie Brunnes
Ole Kristian Mjølhus	Elfin Lea

Varamedlem: Gunnar Siqveland

Meldt forfall: Kjellaug Heskja

Til sammen møtte 19 medlemmer og 1 varamedlem

Møtet ble ledet av leder i forstanderskapet Asbjørn Ueland

Til å underskrive møteprotokollen ble valgt:
Anne Skasheim og Harald Odland

Saker til behandling:

Sak 1. Årsoppgjøret 2014 Klepp Sparebank

Årsberetningen fra styret ble gjennomgått av Tor Audun Bilstad tidligere styreleder i Klepp Sparebank. Regnskapet ble gjennomgått av Åse Bente Søyland Wærsland tidligere banksjef økonomi og finans i Klepp Sparebank.

Kontrollkomiteens melding og revisjonsberetningen ble gjennomgått

Årsmelding og regnskap ble godkjent uten merknader.

Styrets forslag til disponering av overskuddet (i hele 1000)

Overført til sparebankenes fond	38.252
Overført til utjevningsfond	11.999
Kontantutbytte	3.983
Avsatt gaver	500
<u>Årsresultat etter skatt</u>	<u>54.734</u>

Forstanderskapet vedtok styrets forslag til disponering av overskuddet.

Sak 2. Godkjenning av revisors honorar Klepp Sparebank

Revisjonshonorar på kr. 343.000,- eksl. mva. for 2014 ble godkjent.

Sak 3. Årsoppgjøret 2014 Time Sparebank

Årsberetningen fra styret ble gjennomgått av Jostein Frøyland tidligere styreleder i Time Sparebank. Regnskapet ble gjennomgått av Klas Stølsnes banksjef økonomi og finans.

Kontrollkomiteens melding og revisjonsberetningen ble gjennomgått

Årsmelding og regnskap ble godkjent uten merknader.

Styrets forslag til disponering av overskuddet (i hele 1000)

Overført til sparebankenes fond	46.838
Overført til utjevningsfond	3.265
Kontantutbytte	5.000
Årsresultat etter skatt	55.103

Forstanderskapet vedtok styrets forslag til disponering av overskuddet.

Sak 4. Godkjenning av revisors honorar Time Sparebank

Revisjonshonorar på kr. 310.000,- eksl. mva. for 2014 ble godkjent.

Sak 5. Erklæring om fastsettelse av lønn

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte behandlet i styret 12. mars 2015 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 12. mars 2015.

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

Sak 6. Honorar til tillitsvalgte

Forslag fra valgkomiteen ble gjennomgått av Hanne Irene Bore. Valgkomiteen foreslår følgende honorarsatser for 2015:

<u>Styret</u>	
Leder:	kr. 190.000,-
Nestleder:	kr. 115.000,-
Styremedlem:	kr. 95.000,-

Varamedlem (*) kr. 5.000,-

Ekstraordinær godtgjørelse til varamedlem for 2015 kr. 25.000,-

*) Godtgjørelse pr. møte, maksimalt godtgjørelse per år skal ikke overstige godtgjørelse for fast styremedlem.

Kontrollkomite:

Leder: kr. 60.000,-

Medlem: kr. 35.000,-

Varamedlem (*) kr. 5.000,-

*) Godtgjørelse pr. møte.

Forstanderskapet:

Leder: kr. 55.000,-

Medlem og varamedlem (*) kr. 2.000,-

*) Godtgjørelse pr. møte.

Valgkomite:

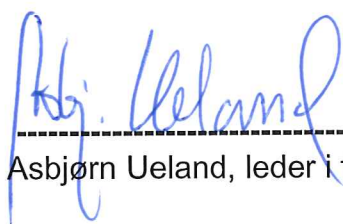
Leder: kr. 10.000,-

Medlem og varamedlem (*) kr. 2.000,-

*) Godtgjørelse pr. møte, gjelder også leder.

Honorarsatser for 2015 ble enstemmig vedtatt.

Bryne 26.03.2015



Asbjørn Ueland, leder i forstanderskapet



Anne Skasheim



Harald Odland