

Protokoll fra Forstanderskapsmøte i Jæren Sparebank 28.03.2019

Tilstede:	Magnus Frøyland
Asbjørn Ueland	Aud Helene Nese
Oddvar Undheim	Arnfinn Vigrestad
Hanne Irene Bore	Grete Karin Stangeland Høiland
Anne Skasheim	Magnus Tjåland
Øyvind Time	Kjellaug Heskja
Jan Øgaard	Marie Brunnes
Eirik Haver	Elfin Lea
Anne Birgit Braut Langemyhr	Ole Gabriel Kverneland
Ole Kristian Mjølhus	

Varamedlemmer: Livar Bertelsen

Meldt forfall: Elisebet Rugland og Inger Tove Heskje

Til sammen møtte 18 medlemmer og 1 varamedlem.

Møtet ble ledet av leder i forstanderskapet Oddvar Undheim

Til å underskrive møteprotokollen ble valgt:
Marie Brunnes og Asbjørn Ueland

Innkalling med saksliste og saksdokumenter var sendt ut ved brev av 07.03.2019.
Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Møtet ble erklært lovlig satt

Saker til behandling:

Sak 1. Årsoppgjøret for 2018

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

Revisjonsberetningen ble gjennomgått av Bjarte M. Jonassen fra Deloitte.

Årsberetning og regnskap ble godkjent uten merknader.

Styrets forslag til disponering av årets resultat etter skatt på 120.877 (i hele 1000)

Overført til sparebankenes fond	53.172
Overført til utjevningfond	28.591
Kontantutbytte egenkapitalbevis	36.994
Renter fondsobligasjonskapital	2.120
<u>Årsresultat etter skatt</u>	<u>120.877</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 6. mars 2019 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 6. mars 2019.

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. 556.500,- ekskl. mva. for 2018 ble godkjent.

Sak 3. Valg til tillitsverv

Alle valg var enstemmige uten motkandidater.

Følgende ble valgt:

Leder i forstanderskapet for 2019:

Oddvar Undheim

Nestleder i forstanderskapet for 2019:

Elfin Lea

Styremedlemmer for 2019/2020

Per Bergstad
Snorre Haukali
Elin Undheim

Leder i styret for 2019/2020

Per Bergstad

Varamedlemmer til styret for 2019:

1. Kate Mariann Lie
2. Bjørn Lende

Ansattes representanter i Styret

Styremedlem for 2019/2020

Liv Marit Thyse

Varamedlem i styret for 2019

1. Elena Johansen
2. Otto Hustoft

Leder i valgkomiteen for 2019

Marie Brunnes

Medlem til valgkomiteen for 2019/2020:

Marie Brunnes

Eirik Haver

Varamedlem til valgkomiteen for 2019/2020 :

Grete Karin S. Høiland

Ole Kristian Mjøhus

Sak 4. Honorar

Valgkomiteen foreslår følgende honorarsatser for 2019:

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 2019 ble enstemmig vedtatt.

Sak 5. Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig kapital

Det ble redegjort for forslag til fullmakt til styret.

Forstanderskapet gjorde enstemmig følgende

VEDTAK

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve og/eller ta pant i bankens egne egenkapitalbevis, på følgende vilkår:

1. Banken kan, i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 1 233 130.
2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 200.
3. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt direkte mot ansatte innenfor gjeldende rammebetingelser.
4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
5. Fullmakten gjelder til ordinært forstanderskapsmøte våren 2020, men uansett ikke senere enn 31. mars 2020.

Bryne 28.03.2019



Oddvar Undheim, leder i forstanderskapet



Marie Brunnes



Asbjørn Ueland