

Referat fra Forstanderskapsmøte i Jæren Sparebank 17.03.2016 (møte 1)

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 Brunes
Ole Kristian Mjølhus	Kjellaug Heskja
	Elfin Lea

Til sammen møtte 20 medlemmer

Møtet ble ledet av leder i forstanderskapet Asbjørn Ueland

Til å underskrive møteprotokollen ble valgt:
Elisebet Rugland og Harald Odland

Innkalling med saksliste og saksdokumenter var sendt ut ved brev av 09.03.2016.
Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Møtet ble erklært lovlig satt

Saker til behandling:

Sak 1. Årsoppgjøret for 2015

Årsberetningen fra styret ble gjennomgått av styreleder Arne Norheim. Regnskapet ble gjennomgått av banksjef økonomi og finans Klas Stølsnes.

Kontrollkomiteens melding og revisjonsberetningen ble gjennomgått

Årsberetning og regnskap ble godkjent uten merknader.

Styrets forslag til disponering av årets resultat etter skatt, eksklusiv negativ goodwill, på 80.606 (i hele 1000)

Overført til sparebankenes fond	34.177
Overført til utjevningfond	31.631
Kontantutbytte	14.798
<u>Årsresultat etter skatt</u>	<u>80.606</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 7. mars 2016 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 7. mars 2016.

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. 523.000,- ekskl. mva. for 2015 ble godkjent.

Sak 3. Forslag til vedtektsendringer med instruks

Det ble redegjort for forslag til vedtektsendringer med instruks.

Forstanderskapet ble forelagt:

- Notat som beskriver forslag til nye vedtekter sett opp i mot bestemmelser i ny finansforetakslov.
- Forslag til nye vedtekter
- Forslag til instruks
 - Instruks for valgkomiteen for forstanderskapet
 - Instruks for egenkapitalbeviserens valg
 - Instruks for kundevalg
- Endringsmarkert versjon av justerte vedtekter

Det var enighet i Forstanderskapet om at tekst i femte kulepunkt under § 3-9 i forslag til vedtekter endres til:

- velge medlemmer til valgkomiteen og dens leder for forstanderskapet valg

Det var enighet i Forstanderskapet om at tekst i åttende avsnitt under punkt 3 Saksbehandlingsregler i Instruks for valgkomiteen for forstanderskapet endres til:

Sammensetningen av styret skal tilfredsstillende prinsippene i allmennaksjeloven § 6-11 a, om representasjon av begge kjønn i styret. Styret skal bestå av 5 til 7 medlemmer, samt inntil 2 valgt av de ansatte. Valgkomiteen innstiller til

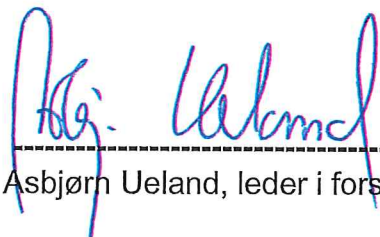
forstanderskapet på antall styremedlemmer. Styreleder og minst to tredeler av styret skal ikke være ansatt i banken eller foretak i samme konsern.

Forstanderskapet gjorde enstemmig følgende

VEDTAK

Forslag til nye vedtekter og instruks for Jæren Sparebank som følge av ny finansforetakslov legges frem for andre gangs behandling i forstanderskapet for endelig vedtak.

Bryne 17.03.2016



Asbjørn Ueland, leder i forstanderskapet



Elisebet Rugland



Harald Odland