

Referat fra Forstanderskapsmøte i Jæren Sparebank 17.03.2016 (møte 2)

Tilstede:

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

Inger Tove Heskje
Otto Hustoft
Rune Kvalvik
Harald Odland
Grete Karin Stangeland Høiland
Magnus Tjåland
Aud Helene Nese
Marie Brunes
Kjellaug Heskja
Elfin Lea

Til sammen møtte 19 medlemmer

Ikke møtt: Arnfinn Vigrestad

Møtet ble ledet av leder i forstanderskapet Asbjørn Ueland

Til å underskrive møteprotokollen ble valgt:

Jan Øgård og Kjellaug Heskja

Innkalling med sakliste 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. Andre gangs behandling av vedtektsendringer med instruks

Forslag til vedtektsendringer med instruks behandlet i møte 1 ble lagt frem for annen gangs behandling.

Forstanderskapet gjorde enstemmig følgende

VEDTAK

Forslag til nye vedtekter godkjennes sammen med følgende instruks:

- Instruks for valgkomiteen for forstanderskapet
- Instruks for egenkapitalbeviserens valg
- Instruks for kundevalg

Sak 2. Valg til tillitsverv

Alle valg var enstemmige uten motkandidater.

Følgende ble valgt:

Leder i forstanderskapet for 2016:

Asbjørn Ueland

Nestleder i forstanderskapet for 2016:

Oddvar Undheim

Styremedlemmer for 2016/2017*

Per Bergstad

Tor Audun Bilstad

Snorre Haukali

Marie Storhaug

Björg Helen Osvoll Mæland

Styreleder for 2016/2017

Per Bergstad

Nestleder i styret for 2016/2017

Tor Audun Bilstad

Varamedlemmer til styret for 2016:

Elin Undheim

Bjørn Lende

Medlem til valgkomite for 2016/2017:

Hanne Irene Bore

Varamedlem til valgkomiteen for 2016/2017:

Elisebet Rugland

Ansattes representanter

Styremedlem for 2016/2017

Morten Erga

Styremedlem for 2016

Elena Zahl Johansen

Varamedlem i styret for 2016

Turid Gauksås Bakker

* Valgene er for to år, men i henhold til vedtektene vil det ved loddtrekning være tre styremedlemmer som er på valg i 2017.

Sak 3. Honorar

Valgkomiteen foreslår følgende honorarsatser for 2016:

Styret

Leder:	kr. 190.000,-
Nestleder:	kr. 115.000,-
Styremedlem:	kr. 95.000,-
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 2016 ble enstemmig vedtatt.

Sak 4. Fullmakt ansvarlig kapital

Forstanderskapet gir styret fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital eller fondsobligasjon som følger:

Låntaker:	Jæren Sparebank
Beløp:	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.

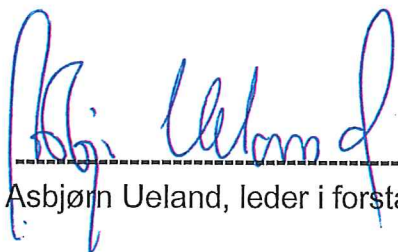
Fullmakten omfatter også tilbakekjøp av eksisterende ansvarlige lån eller innfrielse av eksisterende fondsobligasjon. Det er en forutsetning for innfrielse av ansvarlig lån eller fondsobligasjon at dette godkjennes av Finanstilsynet.

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

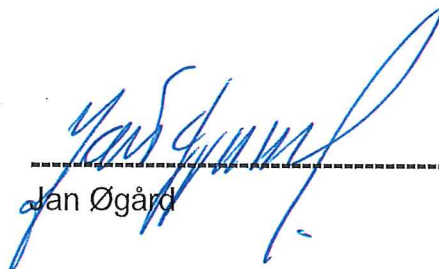
Det er en forutsetning for opptak av ansvarlig lån i henhold til fullmakten at den ansvarlige lånekapitalen godkjennes av Finanstilsynet som ansvarlig lånekapital.

Fullmakten er gyldig fram til 01.04.2017.

Bryne 17.03.2016



Asbjørn Ueland, leder i forstanderskapet



Jan Øgård



Kjellaug Heskja