

Protokoll fra Forstanderskapsmøte i Jæren Sparebank 30.03.2023

Til stede:

Asbjørn Ueland	Magnus Frøyland
Paul Vigrestad	Irene Omland
Hanne Irene Bore	Torill Skjæveland Hodne
Øyvind Time	Ida Jaarvik Hetland
Anne Birgit Braut Langemyhr	Olav Hetland
Magnar Goa	Rein Harald Salte
Øystein Stokka	Elfin Lea
	Karl Stangeland

Varamedlemmer: Bodil Obrestad, Livar Bertelsen, Elisabeth Thompson

Meldt forfall: Jan Erik Tuen, Marion Svihus, Elisebeth Rugland, Jan Øgaard

Ikkje møtt:

Anne Skasheim

Til sammen møtte 15 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Møtet ble ledet av nestleder i forstanderskapet Elfin Lea.

Til å underskrive møteprotokollen ble valgt:

Olav Hetland og Hanne Irene Bore

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var sendt ut ved brev av 09.03.2023.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Saker til behandling:

Sak 1. Årsoppgjøret for 2022

Årsoppgjøret ble innledet av styrets nestleder Bjørn Lende.

Årsregnskapet, inklusiv årsberetningen, ble gjennomgått av administrerende banksjef Geir Magne Tjåland og 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 186.645 (i hele 1000)

Kontantutbytte	61.657
Kundeutbytte	56.435
Utjevningsfond	33.052
Sparebankens fond	30.253

Renter fondsobligasjonskapital	5.248
<u>Årsresultat etter skatt</u>	<u>186.645</u>

Forstanderskapet vedtok enstemmig at kundeutbytte midler for 2022 som ikke er avhentet innen 31. oktober 2023 omdisponeres til veldedige formål.

Forstanderskapet vedtok enstemmig styrets forslag til disponering av overskuddet.

Sak 2. Omdisponering av uavhentet kundeutbytte for 2021

Uavhentede kundeutbytte midler for 2021 står på sperret konto i banken.

Beløpet er kr. 180.803,-.

Styret foreslår at midlene omdisponeres, og skal i sin helhet gå til veldedige formål.

Forstanderskapet gjorde enstemmig følgende vedtak:

Uavhentet kundeutbytte for regnskapsåret 2021 omdisponeres til veldedige formål

Sak 3. Godtgjørelsesrapport 2022 med revisors bekreftelse

Godtgjørelsesrapport 2022 med revisors bekreftelse behandlet i styret 8. mars 2023 ble gjennomgått.

Forstanderskapet gjorde enstemmig følgende vedtak:

Styrets godtgjørelsesrapport 2022 tas til etterretning

Sak 4. Godkjenning av revisors honorar

Forstanderskapet gjorde enstemmig følgende vedtak:

Revisors honorar for 2022:

- Ordinær revisjon kr 600.000 (eks mva).
- Lovpålagte tilleggsoppgaver utover ordinær revisjon kr 65.000 (eks mva)

Sak 5. Honorar for tillitsvalgt

Valgkomiteen foreslår følgende honorarsatser for 2023:

<u>Styret</u>	
Leder:	kr. 275.000,-
Nestleder:	kr. 155.000,-
Styremedlem:	kr. 125.000,-
Varamedlem	kr. 20.000,-
Varamedlem (*)	kr. 5.000,-

*) Godtgjørelse pr. møte

Risiko- og Revisjonsutvalget

Utvalgets leder (*)	kr. 7.000,-
Utvalgets medlemmer (*)	kr. 5.000,-

*) Godtgjørelse pr. møte

Forstanderskapet:

Leder:	kr. 40.000,-
Medlem og varamedlem (*)	kr. 2.500,-

*) Godtgjørelse pr. møte.

Valgkomite:

Leder:	kr. 15.000,-
Medlem og varamedlem (*)	kr. 2.500,-

*) Godtgjørelse pr. møte, gjelder også leder.

Honorarsatser for 2023 ble enstemmig vedtatt

Sak 6. Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig kapital

Det ble redegjort for forslag til fullmakt til styret.

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 300 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 ansvarlig lånekapital.

Forstanderskapet gir samtidig styret fullmakt til å førtidig innfri og/eller kjøpe tilbake eksisterende fondsobligasjon og ansvarlig kapital. Det er en forutsetning for innfrielse

og/eller tilbakekjøp av fondsobligasjon og ansvarlig kapital at dette godkjennes av Finanstilsynet.

Fullmakten er gyldig fram til 01.04.2024.

Sak 7. Fullmakt tilbakekjøp av egenkapitalbevis utstedt av Jæren Sparebank

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 350.
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 2024, men uansett ikke senere enn 31. mars 2024.

Sak 8. Valg til tillitsverv

Alle valg var enstemmige uten motkandidater.

Følgende ble valgt:

Leder i forstanderskapet for 2023:

Hanne Irene Bore

Nestleder i forstanderskapet for 2023:

Elfin Lea

Styremedlemmer for 2023/2024

Per Bergstad

Åsbjørn Ueland

Elin Undheim

Leder til styret 2023/2024

Per Bergstad

Varamedlemmer til styret for 2023:

1. Bjarne Bekkeheien
2. Annette Anfinnsen

Medlem til valkomitéen for 2023/2024:

Torill Skjæveland Hodne, egenkapitalbeviser
Magnus Frøyland, ansattes representant

Varamedlem til valkomitéen for 2023/2024 :

Ida Jaarvik Hetland, egenkapitalbeviser
Anne Birgit Braut Langemyhr, ansattes representant

Leder i valkomitéen for 2023

Torill Skjæveland Hodne

Ansattes representanter i Styret

Styremedlem for 2023/2024

Elena Zahl Johansen

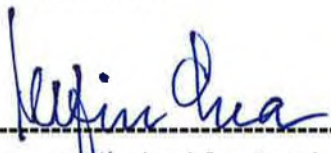
Styremedlem for 2022/2023

Rune Kvalvik

Varamedlemmer i styret for 2023

Liv Marit Thyssen
Alf Skretting

Bryne 30.03.2023



Elfin Lea, nestleder i forstanderskapet



Olav Hetland



Hanne Irene Bore