

Protokoll fra Forstanderskapsmøte i Jæren Sparebank 09.11.2020

Til stede:

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

Magnus Frøyland
Irene Omland
Torill Skjæveland Hodne
Arnfinn Vigrestad
Grete Karin Stangeland Høiland
Marion Svihus
Marie Brunnes
Elfin Lea
Magnus Tjøland

Varamedlemmer: Ingen.

Forfall: Ole Gabriel Kverneland.

Til sammen møtte 19 medlemmer og ingen varamedlemmer.

Møtet ble ledet av leder i forstanderskapet Oddvar Undheim.

Til å underskrive møteprotokollen ble valgt:
Elfin Lea og Magnus Tjøland.

Innkalling med sakliste var sendt ut ved brev av 16.10.2020. I innkallingen var det opplyst at dersom det ble endringer i smittesituasjonen som medfører at møtet må gjennomføres digitalt ville det komme nærmere detaljer om dette. Endringer i smittesituasjonen har medført at alle deltakerne har fått mulighet til å delta elektronisk i stedet for ved fysisk oppmøte.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Saker:

1. Forslag til vedtektsendringer

Det ble redegjort for forslag til vedtektsendringer.

Forstanderskapet ble forelagt:

- Forslag til endringer i § 2-1 og § 6-1 i vedtektene.
- Forslag til reviderte vedtekter

Forstanderskapet gjorde enstemmig følgende

VEDTAK

Forslag til endring av bestemmelsene i § 2-1 og § 6-1 i bankens vedtekter godkjennes og har følgende ordlyd etter endringen.

§ 2-1 vil lyde:

Sparebankens opprinnelige grunnfond er kr 40 000,- og er tilbakebetalt.

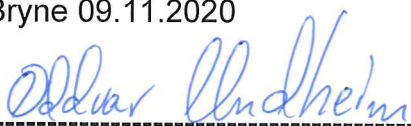
§ 6-1 vil lyde:

Overskuddet av bankens virksomhet tilordnes eierne av egenkapitalbevis og sparebanken etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet, og for øvrig i samsvar med de reglene som følger av de til enhver tid gjeldende rammebetingelser for overskuddsdisponering i sparebanker.


Overskuddet som tilordnes sparebanken kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond, overføres til stiftelse med allmennyttig formål eller benyttes til utbytte til kunder. Utbytte til kunder baseres på gjennomsnittlig utlån og gjennomsnittlig innskudd gjennom regnskapsåret fordelt på antall måneder gjennom året som kunden har hatt innskudd og/eller lån, oppad begrenset til kr 2 000 000. Innskudd og/eller lån per person / juridisk enhet opp til maksimum kr 2 000 000 for privat- og bedriftskunder gir rett til utbytte på like vilkår. Det utbetales ikke kundeutbytte under kr 100.

Ved disponering av overskudd og utbyttmidler skal det legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.

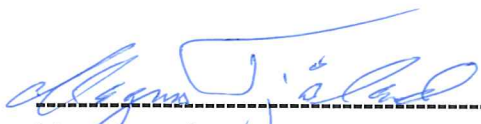
Bryne 09.11.2020



Oddvar Undheim, leder i forstanderskapet



Elfin Lea



Magnus Tjøland