

Protokoll fra Forstanderskapsmøte i Jæren Sparebank 31.03.2022

Til stede:	Magnus Frøyland
Asbjørn Ueland	Irene Omland
Oddvar Undheim	Torill Skjæveland Hodne
Øyvind Time	Ida Jaarvik Hetland
Elisebet Rugland	Olav Hetland
Jan Øgaard	Marion Svihus
Magnar Goa	Marie Brunnes
Øystein Stokka	Elfin Lea
	Karl Stangeland
	Ole Gabriel Kverneland

Varamedlemmer: Livar Bertelsen og Ole Kristian Mjølhus

Meldt forfall: Hanne Irene Bore, Anne Birgit Braut Langemyhr og Anne Skasheim

Til sammen møtte 17 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Møtet ble ledet av leder i forstanderskapet Oddvar Undheim

Til å underskrive møteprotokollen ble valgt:
Marie Brunnes og Ole Gabriel Kverneland

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var sendt ut ved brev av 10.03.2022.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Saker til behandling:

Sak 1. Årsoppgjøret for 2021

Årsberetningen ble kommentert av styrets leder 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 151.240 (i hele 1000)

Kontantutbytte	54.258
Kundeutbytte	49.701
Utjevningsfond	22.604
Sparebankens fond	20.705
Renter fondsobligasjonskapital	3.973
<u>Årsresultat etter skatt</u>	<u>151.240</u>

Forstanderskapet vedtok enstemmig styrets forslag til disponering av overskuddet.

Sak 2. Godtgjørelsesrapport 2021 med revisors bekreftelse

Godtgjørelsesrapport 2021 med revisors bekreftelse behandlet i styret 9. mars 2022 ble gjennomgått.

Forstanderskapet gjorde enstemmig følgende vedtak:

Styrets godtgjørelsesrapport 2021 tas til etterretning

Sak 3. Godkjenning av revisors honorar

Forstanderskapet gjorde enstemmig følgende vedtak:

Revisjonshonorar på kr. 640.000,- ekskl. mva. for 2021 ble godkjent.

Sak 4. Godkjenne valg av revisor

Forstanderskapet gjorde enstemmig følgende vedtak:

Deloitte ble gjenvalgt som revisor for Jæren Sparebank

Sak 5. Honorar for tillitsvalgt

Valgkomiteen foreslår følgende honorarsatser for 2022:

Styret

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 2022 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 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.

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 01.04.2023.

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 2023, men uansett ikke senere enn 31. mars 2023.

Sak 8. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

Det ble redegjort for forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Forstanderskapet gjorde enstemmig følgende

VEDTAK

Forstanderskapet godkjenner forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Sak 9. Instruks for valgkomiteen for forstanderskapet

Det ble redegjort forslag til justert instruks for valgkomiteen for Forstanderskapet. Det ble tatt opp at det i punkt 1 siste avsnitt manglet forslag til godtgjørelse til risiko- og revisjonsutvalg.

Forstanderskapet godkjente instruks for valgkomite med nevnte supplering og gjorde enstemmig følgende

VEDTAK

Forstanderskapet godkjenner forslag til instruks for valgkomiteen for forstanderskapet.

Sak 10. Valg til tillitsverv

Alle valg var enstemmige uten motkandidater.

Følgende ble valgt:

Leder i forstanderskapet for 2022:

Oddvar Undheim

Nestleder i forstanderskapet for 2022:

Elfin Lea

Styremedlemmer for 2022/2023

Bjørn Lende

Marie Storhaug

Nestleder til styret for 2022/2023

Bjørn Lende

Varamedlemmer til styret for 2022:

1.Åsbjørn Ueland

2.Annette Anfinnsen

Ansattes representanter i Styret

Styremedlem for 2022/2023

Rune Kvalvik

Varamedlemmer i styret for 2022

Liv Marit Thyse

Alf Skretting

Leder i valgkomiteen for 2022

Torill Skjæveland Hodne

Medlem til valgkomiteen for 2022/2023:

Asbjørn Ueland, kundevalgt

Lars Enevoldsen, uavhengig medlem

Varamedlem til valgkomiteen for 2022/2023 :

Anne Skasheim, kundevalgt

Jonny Mæland, uavhengig medlem

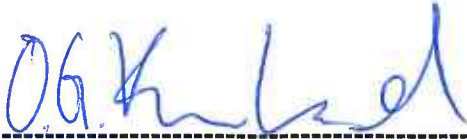
Bryne 31.03.2022



Oddvar Undheim, leder i forstanderskapet



Marie Brunnes



Ole Gabriel Kverneland