

PROTOKOLL FOR: Forstanderskapet

Møtedato: 22. mars 2018, kl. 17:00, Sparebanken Sør, Kristiansand

Sak 01 Åpning av møtet

Forstanderskapets leder Øystein Haga åpnet og ledet møtet.

Sak 02 Opprop og fortegnelse over fremmøtte forstandere

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 24 forstandere/varaforstandere av til sammen 28. I tillegg møtte medlemmer av styret, ekstern revisor og personer fra bankens administrasjon.

Sak 03 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Svein Bringsjord og Jorunn Aarrestad ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med forstanderskapets leder.

Sak 04 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste var gjort tilgjengelig på portalen Admincontrol fra 2. mars 2018. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt. Ståle Rysstad, Ellen Haugen og Ole Tom Haddeland ble valgt til tellekorps.

Sak 05 Status Sparebanken Sør

Administrerende direktør Geir Bergskaug redegjorde for status for banken, og besvarte diverse spørsmål.

Sak 06 Årsoppgjøret 2017

Administrerende direktør Geir Bergskaug redegjorde for hovedtall fra regnskapet til Sparebanken Sør. Årsberetning, årsregnskap med noter og revisjonsberetning og ble gjennomgått.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet har behandlet styrets årsberetning, årsregnskap med noter og revisjonsberetning for Sparebanken Sør morbank og konsern for 2017.

Forstanderskapet fastsetter resultatregnskap for konsern som viser et overskudd på 984 mill. kroner og for Sparebanken Sør (morbank) som viser et overskudd på 795 mill. kroner, som bankens regnskap for 2017.

Årsoverskuddet for Sparebanken Sør (morbank) på 795 mill. kroner disponeres som følger:

<i>Utbytte</i>	<i>94 mill. kroner</i>
<i>Overført til gavefond</i>	<i>40 mill. kroner</i>
<i>Overført til utjevningfond</i>	<i>46 mill. kroner</i>
<i>Overført til grunnfondskapital</i>	<i>568 mill. kroner</i>
<i>Renter hybridkapital</i>	<i>47 mill. kroner</i>
<i>Sum disponert</i>	<i>795 mill. kroner</i>

Revisjonshonorar 2017 for banken fastsettes til kr 609.000 eks. mva.

Sak 07 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sparebanken Sør

Styreleder Stein Hannevik ga en muntlig orientering om den fremlagte erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sparebanken Sør.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet godkjenner den fremlagte erklæringen om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte.

Sak 08 Vedtektsendringer

Valgkomiteens leder Øyvind Tveit redegjorde for forslag til vedtektsendringer

Forstanderskapet gjorde følgende vedtak, mot to stemmer:

Forstanderskapet vedtar fremlagte forslag til endring av bankens vedtekter.

Sak 09 Endring av instruks for forstanderskaps valgkomite

Valgkomiteens leder Øyvind Tveit informerte om forslag til endring av instruks for forstanderskapets valgkomite.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet vedtar fremlagte forslag til endring av instruks for forstanderskapets valgkomite.

Sak 10 Valg

Valgkomiteens leder Øyvind Tveit informerte om valgkomiteens arbeid og innstillinger.

10.1 Valg av leder og nestleder til forstanderskapet

Valgkomiteens innstilling:

Leder av forstanderskapet - Øystein Haga, nestleder av forstanderskapet - Tormod Nyberg

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Øystein Haga velges som forstanderskapets leder og Tormod Nyberg velges som forstanderskapets nestleder, begge for ett år.

10.2 Valg av leder og nestleder av styret

Valgkomiteens innstilling:

Leder av styret – Stein Hannevik, nestleder av styret – Inger Johansen

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Stein Hannevik velges som styrets leder og Inger Johansen velges som styrets nestleder, begge for to år.

10.3 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

Valgkomiteens innstilling:

Medlemmer:

Marit Kittilsen

Erling Holm

Varamedlemmer:

Knut Sæthre – fast møtende

Thomas Schulz, ansatt

Tom Jebsen
Mette Harv
Jan Erling Tobiassen, ansatt
Gunnhild Tveiten, ansatt

Annette Birkeland Høie, ansatt

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Følgende personer velges til bankens styre for to år:

Medlemmer:

Marit Kittilsen
Erling Holm
Tom Jebsen
Mette Harv
Jan Erling Tobiassen, ansatt
Gunnhild Tveiten, ansatt

Varamedlemmer:

Knut Sæthre – fast møtende
Thomas Schulz, ansatt
Annette Birkeland Høie, ansatt

10.4 Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapets valgkomite

Valgkomiteens innstilling:

Medlemmer:

Øyvind Tveit, kundevalgt, leder
Ståle Rysstad, kundevalgt
Mette Vestberg Sørensen, kundevalgt
Jorunn Aarrestad, kundevalgt
Svein Bringsjord, EK-bevis
Harald Fauskanger Andersen, offentlig valgt
Nina M. Olsen, ansattvalgt
Karen Andersen, ansattvalgt

Varamedlemmer:

Helge Sandåker, EK-bevis
Lisa Jensen, kundevalgt
Nils Nilsen, offentlig valgt
Ellen Haugen, ansattvalgt

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Følgende personer velges til leder, medlemmer og varamedlemmer av forstanderskapets valgkomite for to år:

Medlemmer:

Øyvind Tveit, kundevalgt, leder
Ståle Rysstad, kundevalgt
Mette Vestberg Sørensen, kundevalgt
Jorunn Aarrestad, kundevalgt
Svein Bringsjord, EK-bevis
Harald Fauskanger Andersen, offentlig valgt
Nina M. Olsen, ansattvalgt
Karen Andersen, ansattvalgt

Varamedlemmer:

Helge Sandåker, EK-bevis
Lisa Jensen, kundevalgt
Nils Nilsen, offentlig valgt
Ellen Haugen, ansattvalgt

Sak 11 Fastsettelse av honorarer for bankens tillitsvalgte

Valgkomiteens leder Øyvind Tveit gav en orientering om den fremlagte innstillingen til fastsettelse av honorarsatser for bankens tillitsvalgte.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet vedtar valgkomiteens innstilling til nye honorarsatser for bankens tillitsvalgte.

Sak 12 Informasjon om kundevalget 2018

Leder for valgkomiteen for kundene Kai M. Strat informerte om kundevalget 2018. Kundevalget foregikk elektronisk over 5 valgdager i uke 7.

Valgresultatet ble som følger:

Medlem	Varamedlem	Krets
Mette V. Sørensen	Torje Dalen	Kristiansand, Songdalen, Søgne, Vennesla
Jorunn Aarrestad	Tor Kim Steinsland	Arendal, Grimstad, Froland
Birgitte Midgaard	Lasse Kittilsen	Kragerø, Drangedal, Siljan, Skien, Bamble, Porsgrunn

Forstanderskapet tok informasjonen til orientering.

Sak 13 Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for kundene

Forstanderskapets leder Øystein Haga informerte om valgkomiteens innstilling:

Medlemmer:	Varamedlemmer:
Kai Magne Strat	Ole Tom Haddeland
Wigdis Hanssen	Jorunn Aarrestad
Mette Vestberg Sørensen	
Birgitte Midgaard	

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Følgende personer velges til medlemmer og varamedlemmer av kundenes valgkomite for to år:

Medlemmer:	Varamedlemmer:
Kai Magne Strat	Ole Tom Haddeland
Wigdis Hanssen	Jorunn Aarrestad
Mette Vestberg Sørensen	
Birgitte Midgaard	

Sak 14 Informasjon om egenkapitalbeviser-valget 2018

Medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviser Alf Albert informerte om egenkapitalbeviser-valget som fant sted 06. februar.

Valgresultatet ble som følger:

Medlem	Varamedlem
Alf Albert	Tor A. Monan

Forstanderskapet tok informasjonen til orientering.

Sak 15 Valg av medlemmer og varamedlemmer til egenkapitalbeviserens valgkomite

Medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviser Alf Albert orienterte om valgkomiteens innstilling:

Medlemmer:	Varamedlemmer:
Tormod Nyberg	Kristian Brøvig
Alf Albert	Kari Anne Nordbø (S)
Helge Sandåker (S)	
Svein Bringsjord (S)	

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Følgende personer velges til medlemmer og varamedlemmer av egenkapitalbeviserernes valgkomite for to år:

Medlemmer:

Tormod Nyberg

Alf Albert

Helge Sandåker (S)

Svein Bringsjord (S)

Varamedlemmer:

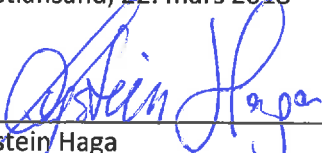
Kristian Brøvig

Kari Anne Nordbø (S)

Sak 16 Eiendomsverdi, foredrag

Erling Røed Larsen og Anders Lund fra Eiendomsverdi holdt foredrag for forstanderskapet.

Kristiansand, 22. mars 2018


Øystein Haga
Forstanderskapets leder


Svein Bringsjord


Jorunn Aarrestad