

PROTOKOLL FOR: Forstanderskapet

Møtedato: 26. mars 2020, kl. 17:00 – avholdt ved bankens hovedkontor i Kristiansand hvor 7 forstandere møtte. De øvrige deltok via telefonkonferanse grunnet Covid-19 situasjonen.

Sak 01 Åpning av møtet

Forstanderskapets leder Jorunn Aarrestad åpnet og ledet møtet.

Sak 02 Opprop og fortegnelse over fremmøtte forstandere

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 25 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

Harald F. Andersen og Bente Sørensen 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 5. mars 2020. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen, og møtet ble erklært lovlig satt. Alf Albert, Linda Gjertsen og Nina M. Olsen ble valgt til tellekorps.

Sak 05 Nye utviklingstrekk i kapitalstruktur i det norske bankmarkedet

Saken ble utsatt og vil bli satt opp igjen på et senere møte.

Sak 06 orientering om styrets arbeid med bankens kapitalstrategi

Saken ble utsatt og vil bli satt opp igjen på et senere møte.

Sak 07 Status Sparebanken Sør

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

Sak 08 Årsoppgjøret 2019

Administrerende direktør Geir Bergskaug redegjorde for hovedtall fra regnskapet til Sparebanken Sør for 2019. 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 2019.

Forstanderskapet fastsetter resultatregnskap for konsern som viser et overskudd på 1 125 mill. kroner og for Sparebanken Sør (morbank) som viser et overskudd på 904 mill. kroner, som bankens regnskap for 2019.

Årsoverskuddet for Sparebanken Sør (morbank) på 904 mill. kroner disponeres som følger:

Utbytte	0 mill. kroner
Overført til gavefond	60 mill. kroner
Overført til utjevningfond	145 mill. kroner
Overført til grunnfondskapital	639 mill. kroner
Renter hybridkapital	60 mill. kroner
Sum disponert	904 mill. kroner

Revisjonshonorar 2019 for banken fastsettes til kr 652.000 eks. mva.

Sak 09 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 10 Valg

Forstanderskapets leder Jorunn Aarrestad informerte om resultatet av forhåndsavstemmingen som var foretatt av sakene 10.1, 10.2, 10.3 og 10.4.

10.1 Valg av leder og nestleder til forstanderskapet

Saken ble avgjort ved forhåndsavstemming.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Jorunn Aarrestad velges som forstanderskapets leder og Terje Spilling velges som forstanderskapets nestleder, begge for perioden 2020 – 2021.

Sak 10.2 Valg av leder og nestleder til styret for perioden 2020 – 2022

Saken ble utsatt ved forhåndsavstemming.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Sak om valg av leder og nestleder til styret for perioden 2020 – 2022 utsettes til høstens forstanderskapsmøte.

Sak 10.3 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret for perioden 2020 – 2022

Saken ble utsatt ved forhåndsavstemming.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Sak om valg av medlemmer og varamedlemmer til styret for perioden 2020 – 2022 utsettes til høstens forstanderskapsmøte.

Sak 10.4 Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomite for forstanderskapet perioden 2020 - 2022:

Saken ble avgjort ved forhåndavstemming.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Følgende personer velges til leder, medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapets valgkomite, for perioden 2020 - 2022:

Medlemmer:

*Birgitte Midgaard, kundevalgt, leder
Mette Vestberg Sørensen, kundevalgt
Jorunn Aarrestad, kundevalgt
Dag Eide, offentlig valgt
Helge Sandåker, EK-bevis
Nina Gumpen Hansen, EK-bevis
Nina M. Olsen, ansattvalgt
Karen Andersen, ansattvalgt*

Varamedlemmer:

*Alf Albert, EK-bevis
Berit T. Knudsen, kundevalgt
Tore Askildsen, offentlig valgt
Tommy Holter Moi, ansattvalgt*

Sak 11 Informasjon om kundevalget 2020

Saken ble utsatt, og vil bli satt opp igjen på et senere møte.

Sak 12 Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomite for kundene

Leder for valgkomiteen for kundene Kai M. Strat informerte om valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling:

Medlemmer:

Birgitte Midgaard
Mette Vestberg Sørensen
Berit T. Knudsen
Rita Eretveit

Varamedlemmer:

Anne Omholt Hovstad
Kristi Marie Tveit

Forstanderskapets kundevalgte medlemmer gjorde følgende enstemmige vedtak:

Medlemmer:

*Birgitte Midgaard
Mette Vestberg Sørensen
Berit T. Knudsen
Rita Eretveit*

Varamedlemmer:

*Anne Omholt Hovstad
Kristi Marie Tveit*

Sak 13 Informasjon om egenkapitalbevis-eier-valget 2020

Saken ble utsatt, og vil bli satt opp igjen på et senere møte.

Sak 14 Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapital-bevis-eierne

Medlem av valgkomiteen for egenkapitalbevis-eierne Tormod Nyberg informerte om valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling:

Medlemmer:

Alf Albert
Ole Moe
Helge Sandåker
Svein Bringsjord

Varamedlemmer:

Nina Berit Gumpen Hansen
Rune Røiseland

Forstanderskapets EK-valgte medlemmer gjorde følgende enstemmige vedtak:

Medlemmer:

Alf Albert

Ole Moe

Helge Sandåker

Svein Bringsjord

Varamedlemmer:

Nina Berit Gumpen Hansen

Rune Røiseland

Sak 15 Fullmakt til å erverve bankens egne egenkapitalbevis

Saken ble utsatt, og vil bli satt opp igjen på et senere møte.

Kristiansand, 26. mars 2020



Jorunn Aarrestad

Forstanderskapets leder



Harald F. Andersen



Bente Sørensen