



SPAREBANKEN SØR

PROTOKOLL FOR: Forstanderskapet

Møtedato: 27. oktober 2022, kl. 17:00, Hotel Norge, Kristiansand

Sak 1 Åpning av møtet

Forstanderskapets leder Anne Omholt Hovstad åpnet og ledet møtet.

Sak 2 Opprop og fortegnelse over fremmøtte forstandere

Navneopprop ble foretatt. Det møtte ~~27~~ forstandere/varaforstandere av til sammen 28:

Kundevalgte

Gjermund Nesland
Hege Nodeland
Anders Gaudestad
Nils E. Numme
Oddmund Ljosland
Terje Spilling
Anne Omholt Hovstad
Astri Lunde Wilmann
Merete Fogh Lund
Birgitte Midgaard
Kristi Marie Tveit

Offentlig valgte

Tore Askildsen
Margit Dale
Bjørn Rudborg

Egenkapitalbevis

Nina Berit Gumpen Hansen
Harald R. Øyhovden
Ole Moe d.y.
Rune Røiseland
Eldbjørg Dahl
Kari-Anne Nordbø

Ansatte

Jan-Inge Wågestad
Tommy Holter Moi
Veronica Hamstad
Vidar Ås
Roger Henriksen
Hans Arthur Frigstad
Britt Ytterbø

I tillegg møtte medlemmer av styret, personer fra bankens administrasjon og ekstern revisor.

Sak 3 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Bjørn Rudborg og Hans Arthur Frigstad ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med forstanderskapets leder.

Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste var gjort tilgjengelig på portalen Admincontrol fra 6. oktober 2022. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt. Kristi Marie Tveit, Tore Askildsen og Nina Berit Gumpen Hansen ble valgt til tellekorps.

Sak 5 Status Sparebanken Sør

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

Sak 6 Finansieringsfullmakt ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner

Administrerende direktør Geir Bergskaug redegjorde for bankens behov for emisjon av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån for å kunne opprettholde bankens kapitalstruktur.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Med formål om å opprettholde bankens kapitalstruktur kan det gjennomføres emisjon av ansvarlig lånekapital for inntil 1.450 millioner kroner og fondsobligasjonslån for inntil 750 millioner kroner til fast eller flytende rente, med call etter inntil 7 år.

Ved etablering av ny ansvarlig kapital gis det fullmakt til innfrielse av utestående ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner med forfall i 2022-2024. Fullmakten omfatter ansvarlig lånekapital ISIN NO0010809460, NO0010825094, NO0010832157, NO0010837313 og NO 0010871247, samt fondsobligasjonslån ISIN NO0010768229 og NO0010867658.

Vedtak om finansieringsramme og fullmakt til innfrielse av utestående ansvarlig kapital som kommer til forfall i 2022-2024, gjelder inntil 31.12.2023 eller inntil vedtak om endring foreligger.

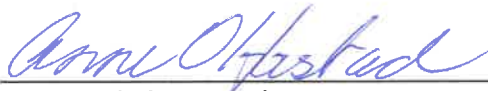
Sak 7 Orientering om kundevalget 2023

Valgkomiteens leder Birgitte Midgaard informerte om hvilke følger vedtektsendringene i §3.1, som ble gjort i forrige forstanderskapsmøte, vil få for kundevalget i 2023.


Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet tok orienteringen til etterretning.

Kristiansand, 27. oktober 2022



Anne Omholt Hovstad
Forstanderskapets leder



Bjørn Rudborg



Hans Arthur Frigstad