

**PROTOKOLL FOR:** Forstanderskapet

**Møtedato:** 26. oktober 2023, 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 24 forstandere/varaforstandere av til sammen 28:

#### **Kundevalgte**

Gjermund Nesland  
Hege Nodeland  
Anders Gaudestad  
Jorunn Gislefoss  
Anne Omholt Hovstad  
Geir-Atle Ås  
Terje Røsnes  
Birgitte Midgaard

#### **Offentlig valgte**

Tore Askildsen  
Dag Eide

#### **Egenkapitalbevis**

Nina Berit Gumpen Hansen  
Ole Moe d.y.  
Rune Røiseland  
Eldbjørg Dahl  
Tomas Nyberg Holmen  
Egil Galteland  
Vibekke Hellesund  
Jon-Olav Strand

#### **Ansatte**

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

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

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

Terje Røsnes og Jan-Inge Wågestad ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med forstanderskapets leder.

### **Sak 4 Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Innkalling med sakliste var gjort tilgjengelig på portalen Admincontrol fra 5. oktober 2023. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt. Vidar Ås, Hege Nodeland og Britt Ytterbø ble valgt til tellekorps.

### **Sak 5 Status Sparebanken Sør**

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

### **Sak 6 Endring av navn på Sparebanken Sørs forstanderskap**

Valgkomiteens leder Birgitte Midgaard informerte om valgkomiteens innstilling om å endre navn på forstanderskapet fra forstanderskap til generalforsamling.

### **Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*Forstanderskapet vedtar at forstanderskapet endrer navn til generalforsamling.*

### **Sak 7 Fastsettelse av honorarer for bankens tillitsvalgte**

Valgkomiteens leder Birgitte Midgaard orienterte om den fremlagte innstillingen til honorarsatser for bankens tillitsvalgte. Nye honorarsatser er søkt tilpasset honorarsatser for sammenlignbare IRB-banker.

**Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*Valgkomiteens leder Birgitte Midgaard orienterte om den fremlagte innstillingen til honorarsatser for bankens tillitsvalgte. Valgkomiteen ønsker å starte tilpasningen av honorarsatsene slik at nivået blir sammenlignbart med tilsvarende IRB-banker.*

**Sak 8 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, gir forstanderskapet styret fullmakt til å gjennomføre emisjon av ansvarlig lånekapital for inntil 1.350 millioner kroner og fondsobligasjonslån for inntil 650 millioner kroner, eller tilsvarende i utenlandsk valuta, til fast eller flytende rente, med call-opsjon etter inntil 7 år. Fullmakten omfatter myndighet til å inngå, undertegne, utstede og bekrefte avtaler, prospekter og andre dokumenter, samt foreta disposisjoner som måtte være nødvendig i denne sammenheng.*

*Fullmakten kan delegeres og gjelder inntil 31.12.2024 eller inntil vedtak om endring foreligger.*

**Sak 9 Forstanderskapets «time»**

Eva Kvelland og Rolf Søraker gjennomførte work-shop for forstanderskapets medlemmer med fokus på forstanderskapets oppgaver.

**Sak 10 Makroøkonomisk foredrag**

Bankens sjeføkonom Tore Vamraak holdt et makroøkonomisk foredrag for forstanderskapet.

\*\*\*\*\*

Kristiansand, 26. oktober 2023



Anne Omholt Hovstad  
Forstanderskapets leder



Terje Røsnes



Jan Inge Wågestad