

**PROTOKOLL FOR:** Forstanderskapet

**Møtedato:** 13. januar 2016, kl. 17:00, Clarion hotel Tyholmen, Arendal

---

Forstanderskapets leder, Øystein Haga, ledet møtet.

Innkalling med sakliste var gjort tilgjengelig på portalen Admincontrol fra 22. desember 2015. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt.

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 40 forstandere/varaforstandere av til sammen 48. I tillegg møtte medlemmer av kontrollkomiteen, styret, ekstern revisor og personer fra bankens administrasjon.

Erik Opsal og Jens Helge Hodne ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med forstanderskapets leder.

Wigdis Hansen, Ole Martin Terreholt og Torunn Ostad ble valgt til tellekorps.

---

#### **Sak 01.16 Status Sparebanken Sør**

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

#### **Sak 02.16 Generell info om ny finansforetakslov og vedtektsendringer**

Dir. konsernstab Rolf Søraker og advokat Frode Mathiesen redegjorde for ny finansforetakslov som trådte i kraft 01. januar 2016. I tillegg ble det informert om forslag til vedtektsendringer og instruks for valgkomiteen for forstanderskapet og kundevalg som følge av denne.

Sak 03.16 ble behandlet under samme sak.

#### **Forstanderskapet gjorde slikt enstemmig vedtak:**

*Forstanderskapet vedtar fremlagte forslag til nye vedtekter og utkastene til instruks for valgkomiteen for forstanderskapet og instruks for kundevalg. Nye vedtekter trer i kraft når de er godkjent av Finanstilsynet, likevel tidligst 31. mars 2016. Aldersgensen på 70 år gjøres gjeldende fra 1. juli 2016. Instruksene trer i kraft 31. mars 2016.*

#### **Sak 03.16 Endring av instruks for forstanderskapets valgkomite og instruks for kundevalg**

Saken ble behandlet under sak 02.

#### **Sak 04.16 Honorarsatser**

Valgkomiteens leder Jens Helge Hodne gav en orientering om den fremlagte innstillingen til fastsettelse av honorarsatser for bankens tillitsvalgte.

**Forstanderskapet gjorde slikt enstemmig vedtak:**

*Forstanderskapet vedtar valgkomiteens innstilling til nye honorarsatser for bankens tillitsvalgte.*

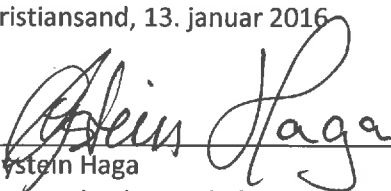
**Sak 05.16 Strategi**

Adm. dir. Geir Bergskaug redegjorde for bankens strategiske plan.

Det forelå ingen saker under eventuelt. Møtet ble deretter hevet.

\*\*\*

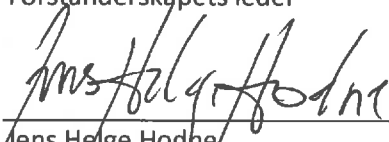
Kristiansand, 13. januar 2016



Øystein Haga  
Forstanderskapets leder



Erik Opsal



Jens Helge Hodne