



PROTOKOLL FOR: Forstanderskapet
Møtedato: 26. mars 2015 kl. 17:00, Hotel Caledonien, Kristiansand

Forstanderskapets leder, Øystein Haga, ledet møtet.

Innkalling med sakliste var gjort tilgjengelig på portalen Admincontrol fra 5. mars. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt.

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 37 forstandere/varaforstandere av til sammen 48. I tillegg møtte medlemmer av kontrollkomiteen, styret, ekstern revisor og personer fra bankens administrasjon.

Ståle Rysstad og Tove M. Kirkevik ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med forstanderskapets leder.

Jahn F. Hanssen, Linda Gjertsen og Birgitte Midgaard ble valgt til tellekorps.

Sak 01.15 Status Sparebanken Sør

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

Sak 02.15 A) B) C) Årsoppgjøret 2014

Administrerende direktør Geir Bergskaug redegjorde for hovedtall fra regnskapet til Sparebanken Sør. A – Årsberetning og regnskap med noter, B) revisjonsberetning og C) årsmelding fra kontrollkomiteen ble gjennomgått.

Forstanderskapet gjorde slikt enstemmig vedtak:

Forstanderskapet har behandlet årsberetning, regnskap med noter, revisjonsberetning og melding fra kontrollkomiteen for Sparebanken Sør morbank og konsern for 2014.

Forstanderskapet fastsetter resultatregnskap for konsern som viser et overskudd på 885 mill. kroner og for Sparebanken Sør (morbank) som viser et overskudd på 611 mill. kroner, som bankens regnskap for 2014.

Årsoverskuddet, eksklusiv negativ goodwill, for Sparebanken Sør (morbank) på 411 mill. kroner disponeres som følger:

Utbytte	47 mill. kroner
Overført til gavefond	25 mill. kroner
Overført til utjevningfond	11 mill. kroner
Overført til grunnfondskapital	328 mill. kroner
Sum disponert	411 mill. kroner

Sign. av møtets leder
etter behandling

Sign. av revisor

Utbetalingsdato for utbytte ble satt til 14. april 2015.

Sak 02.15 D) Fastsettelse av revisjonsgodtgjørelse for Sparebanken Sør 2014

Forstanderskapet hadde fått fremlagt revisjonshonoraret.

Forstanderskapet gjorde slikt enstemmig vedtak:

Revisjonshonorar 2014 for banken fastsettes til kr 475.000 eks. mva.

Sak 03.15 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende

Arbeidende 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 slikt enstemmig vedtak:

Forstanderskapet har behandlet erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sparebanken Sør godkjent av styret mars 2015.

Forstanderskapet slutter seg til at styret legger erklæringen til grunn for sitt arbeid.

Sak 04.15 Honorarsats til Gavekomiteen

Valgkomiteens leder Jens Helge Hodne gav en muntlig orientering om den fremlagte innstillingen om fastsettelse av honorarsats for Gavekomiteen.

Forstanderskapet gjorde slikt enstemmig vedtak:

Forstanderskapet vedtar valgkomiteens innstilling og fastsetter honorar til Gavekomiteen med kr. 2.750 pr. møte til leder og medlemmer.

Sak 05.15 Strategi

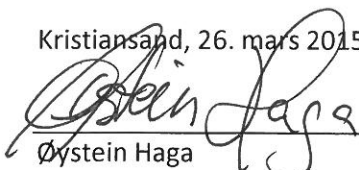
Arbeidende styreleder Stein Hannevik og administrasjonen redegjorde for det pågående arbeidet med ny strategisk plan for banken.

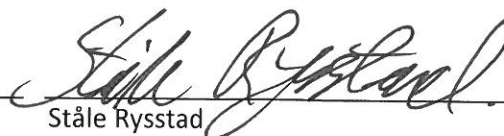
Sak 06.15 Informasjon om bankens gavevirksomhet 2014

Direktør konsernstab i Sparebanken Sør, Rolf H. Søraker, informerte om bankens gavevirksomhet.

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

Kristiansand, 26. mars 2015


Øystein Haga
Forstanderskapets leder


Ståle Rysstad


Tove M. Kirkevik