



PROTOKOLL FOR: Forstanderskapet
Møtedato: 27. mars 2014 kl. 17:00

Forstanderskapets leder, Øystein Haga, ledet møtet.

Innkalling med sakliste var utsendt ved brev til de som ønsket det, og var i tillegg gjort tilgjengelig på portalen Admincontrol fra 13. mars.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt.

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 44 forstandere/varaforstandere av til sammen 48. I tillegg møtte medlemmer av kontrollkomiteen, styret, eksterne revisorer og personer fra bankens administrasjon.

Linda Gjertsen og Tormod Nyberg ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med forstanderskapets leder.

Per Olav Skutle, Torun Ostad og Tone Helene Strat ble valgt til tellekorps.

Sak 08.14 A) B) C) D) Årsoppgjøret 2013 – Sparebanken Pluss

Administrerende direktør Geir Bergskaug redegjorde for hovedtall fra regnskapet til Sparebanken Pluss. 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 Pluss morbank og konsern for 2013. Forstanderskapet fastsetter resultatregnskap for konsern som viser et overskudd på 302,0 og for Sparebanken Pluss (morbank) som viser et overskudd på 172,3 mill kroner, som bankens regnskap for 2013.

Årsoverskuddet for Sparebanken Pluss (morbank) på kr. 172.264.190 disponeres som følger:

Utbytte (kr. 10,00 pr. egenkapitalbevis)	kr 12.500.000
Overført til utjevningfond	kr 415.852
Overført til gavefond	kr 12.500.000
Overført til sparebankens fond	kr 146.848.338
<u>Sum disponert</u>	<u>kr 172.264.190</u>

Sak 08.14 D) Fastsettelse av revisjonsgodtgjørelse for Sparebanken Pluss 2013.

Forstanderskapet hadde fått fremlagt revisjonshonoraret.

Forstanderskapet gjorde slikt enstemmig vedtak:

Revisjonshonorar 2013 for banken fastsettes til	kr 626.730 eks. mva.
Revisjonshonorar Pluss Boligkreditt fastsettes til	kr 97.245 eks. mva.

Sign. av møtets leder
etter behandling

Sign. av revisor

I tillegg fastsettes honorar boligkreditt, granskning, kr 41.615 eks. mva.

Utbetalingsdato for utbytte ble satt til 10. april 2014.

Sak 08.14 E) F) G) H) Årsoppgjøret 2013 – Sparebanken Sør

Administrerende direktør Geir Bergskaug redegjorde for hovedtall fra regnskapet til Sparebanken Sør. E – Årsberetning og regnskap med noter, F) revisjonsberetning og G) 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 2013.

Forstanderskapet fastsetter resultatregnskap for konsern som viser et overskudd på 279 mill kroner og for Sparebanken Sør (morbank) som viser et overskudd på 156,5 mill kroner, som bankens regnskap for 2013.

Årsoverskuddet for Sparebanken Sør (morbank) på kr. 156.512.285 disponeres som følger:

Utbytte (kr. 4,95 pr. EK bevis *)	kr 29.700.000
Overført til utjevningfond	kr 3.374.580
Overført til gavefond	kr 12.500.000
<u>Overført til sparebankens fond</u>	<u>kr 110.937.705</u>
<u>Sum disponert</u>	<u>kr 156.512.285</u>

* Utbytte basert på antall utstedte EK bevis i Spb Sør 31.12.2013

Sak 08.14 D) Fastsettelse av revisjonsgodtgjørelse for Sparebanken Sør 2013.

Forstanderskapet hadde fått fremlagt revisjonshonoraret.

Forstanderskapet gjorde slikt enstemmig vedtak:

Revisjonshonorar 2013 for ekstern revisor fastsettes til kr 446.000,- eks. mva.

Utbetalingsdato for utbytte er satt til 10. april 2014.

Sak 09.14 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.

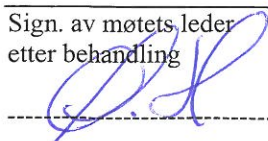
Forstanderskapet gjorde slikt enstemmig vedtak:

Forstanderskapet har behandlet erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sparebanken Sør godkjent av styret 14. mars 2014. Forstanderskapet slutter seg til at styret legger erklæringen til grunn for sitt arbeid.

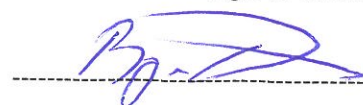
Sak 10.14 Valg av ekstern revisor

Arbeidende styreleder Stein Hannevik gav en muntlig orientering om den fremlagte innstillingen til valg av ny revisor for Sparebanken Sør.

Sign. av møtets leder
etter behandling



Sign. av revisor



Forstanderskapet slutter seg til styrets anbefaling om å velge PWC som ekstern revisor fra og med 2014.

Sak 11.14 Avtale arbeidende styreleder

Forstanderskapets leder Øystein Haga og advokat Bernt Olav Steinland fra advokatbyrået Selmer gav en muntlig orientering om den fremlagte avtalen.

Forstanderskapet gjorde slikt enstemmig vedtak:

Forstanderskapet godkjenner den fremlagte avtale mellom banken og Stein A. Hannevik. Forstanderskapet fastsetter at Stein A. Hanneviks årlige godtgjørelse som arbeidende styreleder skal være i henhold til ovennevnte avtales punkt 3.3 – 3.7.

Sak 12.14 Forslag til vedtektsendringer, ajourføring etter Finansdepartementets behandling av fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør

Forstanderskapets leder Øystein Haga og advokat Bernt Olav Steinland fra advokatbyrået Selmer gav en muntlig orientering om det fremlagte forslaget til vedtektsendring. Vedtektsendringen ble fremmet som en naturlig ajourføring for å imøtekomme Finansdepartementets vilkår for sammenslutningen av bankene.

Sak 13.14 Fastsettelse av honorarer for bankens tillitsvalgte

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

Forstanderskapet gjorde slikt enstemmig vedtak:

Forstanderskapet vedtar valgkomiteens innstilling til nye honorarsatser for bankens tillitsvalgte.

Sak 14.14 Instruks for kontrollkomiteen

Kontrollkomiteens leder Dag Jørgen Hveem gav en muntlig orientering om den fremlagte instruksen for kontrollkomiteen i Sparebanken Sør.

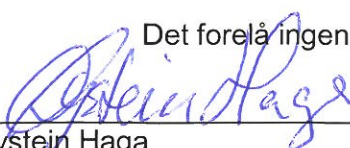
Forstanderskapet gjorde slikt enstemmig vedtak:

Forstanderskapet vedtar den fremlagte instruksen for Kontrollkomiteen.

Sak 15.14 Sparebanken Sør - status

Administrerende direktør Geir Bergskaug redegjorde for status for den sammenslåtte banken og svarte på spørsmål.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble deretter hevet.


Øystein Haga
Forstanderskapets leder


Linda Gjertsen

Tormod Nyberg

Sign. av møtets leder
etter behandling

Sign. av revisor