

PROTOKOLL FOR: Forstanderskapet

Møtedato: 30. mars 2017, kl. 17:00, Sparebanken Sør, Kristiansand

Sak 01.17 Åpning av møtet

Forstanderskapets leder Øystein Haga åpnet og ledet møtet.

Sak 02.17 Opprop og fortegnelse over fremmøtte forstandere

Navneopprop ble foretatt. Det møtte **27** forstandere/varaforstandere av til sammen 28. I tillegg møtte medlemmer av styret, ekstern revisor og personer fra bankens administrasjon.

Sak 03.17 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Karen Andersen og Kai Magne Strat ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med forstanderskapets leder.

Sak 04.17 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste var gjort tilgjengelig på portalen Admincontrol fra 9. mars 2017. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt. Øyvind Tveit, Linda Gjertsen og Alf Albert ble valgt til tellekorps.

Sak 05.17 Status Sparebanken Sør

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

Sak 06.17 Årsoppgjøret 2016

Administrerende direktør Geir Bergskaug redegjorde for hovedtall fra regnskapet til Sparebanken Sør. Årsberetning, årsregnskap med noter og revisjonsberetning og ble gjennomgått.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet har behandlet styrets årsberetning, årsregnskap med noter og revisjonsberetning Sparebanken Sør morbank og konsern for 2016.

Forstanderskapet fastsetter resultatregnskap for konsern som viser et overskudd på 989 mill. kroner og for Sparebanken Sør (morbank) som viser et overskudd på 798 mill. kroner, som bankens regnskap for 2016.

Årsoverskuddet for Sparebanken Sør (morbank) på 798 mill. kroner disponeres som følger:

Utbytte	94 mill. kroner
Overført til gavefond	35 mill. kroner
Overført til utjevningfond	40 mill. kroner
Overført til grunnfondskapital	596 mill. kroner
Renter hybridkapital	33 mill. kroner
Sum disponert	798 mill. kroner

Sak 07.17 Fastsettelse av revisjonsgodtgjørelse for Sparebanken Sør 2016
Forstanderskapet fikk fremlagt revisjonshonoraret.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Revisjonshonorar 2016 for banken fastsettes til kr 575.000 eks. mva.

Sak 08.17 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sparebanken Sør

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 følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet godkjenner den fremlagte erklæringen om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte.

Sak 09.17 Valg av leder og nestleder til forstanderskapet

Valgkomiteens leder Øyvind Tveit informerte forstanderskapet om valgkomiteens arbeid og innstilling av leder og nestleder til forstanderskapet.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet velger Øystein Haga til leder for forstanderskapet i Sparebanken Sør for ett år.

Forstanderskapet velger Tormod Nyberg til nestleder for forstanderskapet i Sparebanken Sør for ett år.

Sak 10.17 Vedtektsendringer med instruks

Dir. konsernstab Rolf H. Søraker redegjorde for forslag til vedtektsendringer og instruks for kundevalg.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet vedtar fremlagte forslag til endring av bankens vedtekter samt bankens instruks for kundevalg.

Sak 11.17 Informasjon om kundevalget 2017

Leder for valgkomiteen for kundene, Kai M. Strat, informerte om kundevalget 2017 som for første gang hadde blitt gjennomført elektronisk. Det var på forhånd foretatt uttrekk av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer som var på valg, dette i henhold til bankens vedtekter. Valget foregikk over 5 valgdager i uke 7 og i samarbeid med valg til Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Valgeresultat ble som følger:

Medlem	Varamedlem	Krets
Linda Gjertsen	Anders Gaudestad	Kristiansand, Songdalen, Søgne, Vennesla
Ole Tom Haddeland	Marit Eiken	Lyngdal, Åseral, Audnedal, Hægebostad
Ingvild Hovden	Terje Røsnes	Birkenes, Lillesand, Iveland, Evje, Bygland, Valle, Bykle

Forstanderskapet tok informasjonen til orientering.

Sak 12.17 Informasjon om egenkapitalbeviser-valget 2017

Dir. konsernstab Rolf H. Søraker informerte om egenkapitalbeviser-valget som fant sted 15. februar. Det var på forhånd foretatt uttrekk av 1 medlem og 1 varamedlem som var på valg, dette i henhold til bankens vedtekter.

Valgeresultat ble som følger:

Medlem

Svein Bringsjord

Varamedlem

Eldbjørg Dahl

Forstanderskapet tok informasjonen til orientering.

Sak 13.17 Informasjon om suppleringsvalg av ansatte-representant

Dir. konsernstab Rolf H. Søraker informerte om suppleringsvalg for vararepresentant Fredrik Hafredal, Telemark, som har sluttet i banken.

Valgeresultat ble som følger:

Varamedlem

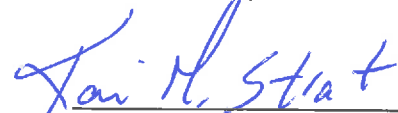
Signe Dalen

Forstanderskapet tok informasjonen til orientering.

Kristiansand, 30. mars 2017


Øystein Haga
Forstanderskapets leder


Karen Andersen


Kai M. Strat