

**PROTOKOLL FOR:** Forstanderskapet

**Møtedato:** 28. mars 2019, kl. 17:00, Sparebanken Sør, Kristiansand

---

**Sak 01 VIPPS, foredrag**

Rune Garborg fra VIPPS holdt foredrag.

**Sak 02 Åpning av møtet**

Forstanderskapets leder Øystein Haga åpnet og ledet møtet.

**Sak 03 Opprop og fortegnelse over fremmøtte forstandere**

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 26 forstandere/varaforstandere av til sammen 28. I tillegg møtte medlemmer av styret, ekstern revisor og personer fra bankens administrasjon.

**Sak 04 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Nina M. Olsen og Wigdis Hansen ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med forstanderskapets leder.

**Sak 05 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling med sakliste var gjort tilgjengelig på portalen Admincontrol fra 7. mars 2019. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt. Øyvind Tveit, Tormod Nyberg og Hege Kirkhus ble valgt til tellekorps.

**Sak 06 Årsoppgjøret 2018**

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 for Sparebanken Sør morbank og konsern for 2018.*

*Forstanderskapet fastsetter resultatregnskap for konsern som viser et overskudd på 939 mill. kroner og for Sparebanken Sør (morbank) som viser et overskudd på 731 mill. kroner, som bankens regnskap for 2018.*

*Årsoverskuddet for Sparebanken Sør (morbank) på 731 mill. kroner disponeres som følger:*

Utbytte	94 mill. kroner
Overført til gavefond	40 mill. kroner
Overført til utjevningfond	27 mill. kroner
Overført til grunnfondskapital	514 mill. kroner
Renter hybridkapital	56 mill. kroner
<b>Sum disponert</b>	<b>731 mill. kroner</b>

*Revisjonshonorar 2018 for banken fastsettes til kr 609.000 eks. mva.*

**Sak 07 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 08 Valg**

Valgkomiteens leder Øyvind Tveit informerte om valgkomiteens arbeid og innstillinger.

**08.1 Valg av leder og nestleder til forstanderskapet**

Valgkomiteens innstilling:

Leder av forstanderskapet – Jorunn Aarrestad, nestleder av forstanderskapet – Terje Spilling

**Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*Jorunn Aarrestad velges som forstanderskapets leder og Terje Spilling velges som forstanderskapets nestleder, begge for ett år.*

**08.2 Suppleringsvalg av leder av forstanderskapets valgkomite**

Valgkomiteens innstilling:

Ståle Rysstad

**Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*Ståle Rysstad velges som leder av forstanderskapets valgkomite, suppleringsvalg for Øyvind Tveit.*

**08.3 Suppleringsvalg av medlem og varamedlem av forstanderskapets valgkomite**

Valgkomiteens innstilling:

Medlem av forstanderskapets valgkomite – Birgitte Midgaard

Varamedlem av forstanderskapets valgkomite – Linda Gjertsen

**Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*Birgitte Midgaard velges som medlem av forstanderskapets valgkomite, suppleringsvalg for Øyvind Tveit.*

*Linda Gjertsen velges som varamedlem av forstanderskapets valgkomite, suppleringsvalg for Lisa Jensen.*

**Sak 09 Informasjon om kundevalget 2019**

Leder for valgkomiteen for kundene Kai M. Strat informerte om kundevalget 2019. Kundevalget foregikk elektronisk over 5 valgdager i uke 7.

Valgresultatet ble som følger:

**Medlem**

Berit Therese Knudsen

**Varamedlem**

Nilse Edvin Numme

**Krets**

Bryne, Farsund, Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal

Terje Spilling  
Kristin Marie Tveit

Christian Reme  
Anne Tveit

Mandal, Marnardal, Lindesnes  
Kviteseid, Hjartdal, Nome, Fyresdal, Nissedal, Bø,  
Notodden, Seljord, Sauherad, Tinn, Tokke og Vinje

Forstanderskapet tok informasjonen til orientering.

#### **Sak 10 Suppleringsvalg av medlem til valgkomiteen for kundene**

Leder for valgkomiteen for kundene Kai M. Strat informerte om valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling:  
Berit Therese Knudsen

#### **Forstanderskapets kundevalgte medlemmer gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*Berit Therese Knudsen velges som leder av kundenes valgkomite, suppleringsvalg for Wigdis Hansen.*

#### **Sak 11 Informasjon om egenkapitalbeviser-valget 2019**

Leder av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne Tormod Nyberg informerte om egenkapitalbeviser-valget som fant sted 25. februar.

Valgresultatet ble som følger:

<b>Medlem</b>	<b>Varamedlem</b>
Kristian Brøvig	Finn A. Reme
Kari-Anne Nordbø	Jon-Olav Strand

Forstanderskapet tok informasjonen til orientering.

#### **Sak 12 Fullmakt til å erverve bankens egne egenkapitalbevis**

Geir Bergskaug orienterte om saken.

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

*I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 gir forstanderskapet styret fullmakt til å erverve og ta pant i bankens egne egenkapitalbevis, på følgende vilkår:*

- 1. Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil 10 millioner kroner.*
- 2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 150.*
- 3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten skal imidlertid ikke benyttes dersom dette får vesentlig innvirkning på bankens rene kjernekapital, samt på interne og/eller myndighetsfastsatte kapitalkrav.*
- 4. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked eventuelt som et videresalg til bankens ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.*

5. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.

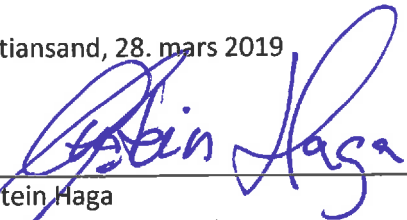
Fullmakten gjelder frem til neste ordinære forstanderskapsmøte eller til 31. mars 2020.

**Sak 13 Status Sparebanken Sør**

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

\*\*\*

Kristiansand, 28. mars 2019

  
Øystein Haga  
Forstanderskapets leder

  
Nina M. Olsen

  
Wigdis Hansen