



**PROTOKOLL FOR:** Forstanderskapet  
**Møtedato:** 27. mars 2014 kl. 19:00

---

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 43 forstandere/varaforstandere av til sammen 48. I tillegg møtte medlemmer av kontrollkomiteen, styret, eksterne revisorer og personer fra bankens administrasjon.

Arvid Berg og Ståle Rysstad ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med forstanderskapets leder.

Birgitte Midgaard, Tor Kim Steinsland og Carsten Akselsen ble valgt til tellekorps.

---

**Sak 16.14 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.

**Forstanderskapet gjorde slikt enstemmig vedtak:**

Forstander skapet vedtar den fremlagte endringen av ordlyden i vedtektenes paragraf 5.1 femte og sjette ledd:

- Leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg.
- Samtlige medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år. Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jf. likevel kapittel 10.

\*\*\*

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

  
 Øystein Haga  
 Forstanderskapets leder

  
 Arvid Berg

  
 Ståle Rysstad

Sign. av møtets leder  
 etter behandling

Sign. av revisor