



# SPAREBANKEN SØR

**PROTOKOLL FOR:** Forstanderskapet

**Møtedato:** 15. august 2017, kl. 16:00, Sparebanken Sør, Arendal

---

**Sak 14.17 Åpning av møtet**

Forstanderskapets leder Øystein Haga åpnet og ledet møtet.

**Sak 15.17 Opprop og fortegnelse over fremmøtte forstandere**

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 24 forstandere/varaforstandere av til sammen 28. I tillegg møtte medlemmer av styret, eksternt revisor og personer fra bankens administrasjon.

**Sak 16.17 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Wigdis Hansen og Birger Sløgedal ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med forstanderskapets leder.

**Sak 17.17 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling med sakliste var gjort tilgjengelig på portalen Admincontrol fra 4. juli 2017. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt. Hege Kirkhus, Ståle Rysstad og Øyvind Tveit ble valgt til tellekorps.

**Sak 18.17 Status Sparebanken Sør**

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

**Sak 19.17 Ansvarlig kapital**

Administrerende direktør Geir Bergskaug redegjorde for bankens behov for emisjon av ny fondsobligasjonskapital.

**Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*Med formål om å opprettholde bankens kapitalstruktur kan det gjennomføres emisjon av ansvarlig kapital i form av ansvarlig lånekapital og/eller fondsobligasjonslån innenfor en totalramme av 1.250 millioner kroner (en – milliard – to – hundre – og – femti – millioner – kroner) til fast eller flytende rente, med call etter inntil 7 år.*

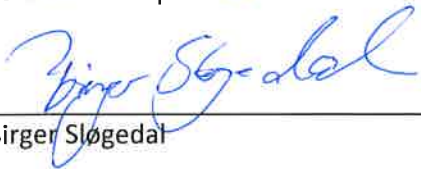
*Vedtaket om finansieringsramme gjelder inntil 31.12. 2018 eller inntil vedtak om endring foreligger fra forstanderskapet. Eventuelle låneopptak forutsetter godkjenning fra Finanstilsynet.*

\*\*\*

Kristiansand, 15. august 2017

  
Øystein Haga  
Forstanderskapets leder

  
Wigdis Hansen

  
Birger Sløgedal