

## **SPAREBANKEN SØR**

**PROTOKOLL FOR:** Konstituerende forstanderskapsmøte  
**Møtedato:** 6. januar 2014

---

Den 6. januar 2014 kl. 17.00 ble det avholdt konstituerende forstanderskapsmøte i Sparebanken Sør i Forstanderskapssalen, Rådhusgt. 7/9 i Kristiansand.

I tillegg til forstanderskapet var styret, kontrollkomiteen og ekstern revisor innkalt.

Forstanderskapets leder, Øystein Haga, ledet møtet. Han ønsket velkommen og refererte til innkalling og sakliste, datert 27. desember 2013 i henhold til sparebanklovens § 11.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Møtet ble erklært lovlig satt.

### **Fra forstanderskapet møte:**

Øystein Haga, Kai Magne Strat, Terje Røsnes, Linda Gjertsen, Mette Vestberg Sørensen, Yngvar Aulin, Ståle Rysstad, Kjell Bjarne Back, Lisa Jensen, Wigdis Hansen, Per Olav Skutle, Birgitte Midgaard, Øyvind Tveit, Tone Helene Strat, Eirik Sætra, Ole Martin Retterholt, Cheryl E. Macdonald, Egil Galteland, Jens Helge Hodne, Carsten Akselsen, Tormod Nyberg, Søren Seland, Harald Fauskanger Andersen, Hans Otto Lund, Tove M. Kirkevik, Jone Nikolai Nyborg, Bernt Slettedal, Ernst D. Kolstad, Merete Lie Seland, Anne Efstestad, Ellen Haugen, Arvid Berg, Jan Erling Tobiassen, Bente Sørensen, Jahn Frode Hanssen, Erik Opsal, Birger Sløgedal, Arve Askildsen, Pål Hompland og Per Bø.  
Varamedlem: Gullbjørg Flystveit.

Totalt 41 stemmeberettigede.

### **Fra styret møte:**

Stein Hannevik, Torstein Moland, Inger Johansen, Siss Ågedal, Erling Holm, Marit Kittilsen, Per Adolf Bentsen og Bente Pedersen.

### **Fra kontrollkomiteen møte:**

Dag Jørgen Hveem, Georg Fritzman, Yngvar Aulin og Sverre Irgens.

### **Fra ekstern og intern revisor møte:**

Reidar Henriksen, Vidar Hansen og Bjarne Tveit.

### **Fra konsernledelsen møte:**

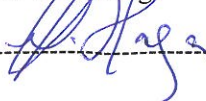
Geir Bergskaug, Lasse Kvinlaug, Bjørn Friestad, Marianne Lofthus, Gunnar P. Thomassen, Rolf H. Søraker, Gry Moen og Tellef Myrvold.

Kai Magne Strat og Jens Helge Hodne ble valgt til å undertegne protokollen sammen med forstanderskapets leder.

Til tellekorps ble valgt Birgitte Midgaard, Egil Galteland og Tove M. Kirkevik.

---

Sign. av møtets leder  
etter behandling

-----  


Sign. av revisor

-----

## Sak nr. 1      **Konstituering av nytt forstanderskap og valg av leder og nestleder**

Etter valg gjennomført blant de grupper som skal være representert i forstanderskapet, består det nye forstanderskapet av følgende medlemmer:

### Innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer:

#### *Medlemmer:*

Terje Røsnes, Mette Vestberg Sørensen, Yngvar Aulin, Ståle Rysstad, Per Olav Skutle, Kjell Bjarne Beck, Tor Kim Steinsland, Øystein Haga, Kai Magne Strat, Linda Gjertsen, Lisa Jensen, Wigdis Hansen, Birgitte Midgaard og Øyvind Tveit.

#### *Varamedlemmer:*

Gunnar Heimdal, Arne Rønholt, Rita Eretveit, May Brith Udland, Trine Wilhelmine Rønnevik, Torstein Fredriksen, Hallgeir Halvor Sundsli, Ingvild Hovden, Merete Fogh Lund, Jan Kristian Lindland, Alf-Helge Holtskog, Ellen Ubostad Haaland, Oddbjørn Lia og Kristi Marie Tveit.

### Offentlig valgte medlemmer og varamedlemmer:

#### *Medlemmer:*

Hans Otto Lund (Kristiansand kommune), Arvid Omdal (Kristiansand kommune), Tove M. Kirkevik (Kristiansand kommune), Jone Nikolai Nyborg (Songdalen kommune), Ernst David Kolstad (Mandal kommune), Bernt Slettedal (Vennesla kommune), Harald Fauskanger Andersen (Fylkestinget i Vest-Agder), Torunn Ostad (Fylkestinget i Aust-Agder) og Erling Laland (Fylkestinget i Telemark).

#### *Varamedlemmer:*

Renate Hægeland (Kristiansand kommune), Ove Sten Olsen (Kristiansand kommune), Isabelle Louise Aabel (Kristiansand kommune), Kirsten Hallandvik (Songdalen kommune), Kjersti Aukland Hansen (Mandal kommune), Tommy Ingebretsen (Vennesla kommune), Nils Harald Rennestraum (Fylkestinget i Vest-Agder), Anne Kari Mentzoni (Fylkestinget i Aust-Agder) og Milena Alavanja (Fylkestinget i Telemark).

### Ansattevalgte medlemmer og varamedlemmer:

#### *Medlemmer:*

Arvid Berg, Jan Erling Tobiassen, Bente Sørensen, Jahn Frode Hanssen, Pål Hompland, Andreas Gulsrud, Merete Lie Seland, Anne Efstestad, Ellen Haugen, Erik Opsal, Birger Sløgedal, Arve Askildsen og Per Bø.

#### *Varamedlemmer:*

Frode Klem, Lars Ole Brunvatne, Atle Bergset, Rita Torvik, Gullbjørg Flystveit, Hans Tore Andersen, Karen Andersen, Trond Ljøstad, Kenneth Sjøvåg, Erik Askildsen, Inger G. Haraldstad, Arnt Haddland og Gunhild Tveiten.

### Egenkapitalbeviservalgte medlemmer og varamedlemmer:

#### *Medlemmer:*

Tormod Nyberg, Egil Galteland, Jens Helge Hodne, Endre Glastad, Carsten Akselsen, Karl Moursund, Tone Helene Strat, Eirik C. Sætra, Ole Martin Retterholt, Cheryl E. Macdonald, Søren Seland og Einar Amundsen.

Sign. av møtets leder  
etter behandling



-----

Sign. av revisor

-----

*Varamedlemmer:*

Kristin Brøvig, Helge Gumpen, Finn Arne Reme, Leif Strømme, Arnfinn Messel, Tor Arve Monan, John Olav Gjelstad, Knut Inge Repstad, Aud Grete Noddeland Myhren, Svein Bringsjord, Toril Runden og Anne-Nora Oma Dahle.

Forstanderskapet konstituerte seg i samsvar med bankens vedtekter, også hensyntatt Hovedavtale mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør om sammenslåing datert 15. mai 2013 (Hovedavtalen).

Valg av leder og nestleder for forstanderskapet

Det ble redegjort for Hovedavtalens regulering av første gangs valg av leder og nestleder for forstanderskapet og for de vedtakene som er truffet av forstanderskapene i Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør.

Forstanderskapet traff slikt enstemmig

**vedtak:**

Øystein Haga velges som forstanderskapets leder og Carsten Akselsen velges som forstanderskapets nestleder.

**Sak nr. 2 Valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til styret**

Det ble redegjort for Hovedavtalens regulering av første gangs valg av styre, samt de vedtakene som er truffet av forstanderskapene i Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør.

Forstanderskapet traff slikt enstemmig

**vedtak:**

Følgende personer velges til bankens styre:

*Medlemmer*

Stein Hannevik (styreleder)  
Torstein Moland (nestleder)  
Trond Bjørnenak  
Inger Johansen  
Siss Ågedal  
Jill Akselsen  
Marit Kittilsen  
Erling Holm  
Bente Pedersen (ansattevalgt)  
Per Adolf Bentsen (ansattevalgt)

*Varamedlemmer*

Pål Bratland  
Ellen Michell Olsen  
Gunnar Kulia  
Vibekke Hellesund  
Robert Helland Olsen  
Leidulv Nesgård  
Gunnar Ruud  
Bente Zeline Rist  
Odd Georg Johansen (ansattevalgt)  
Dina Stendal (ansattevalgt)

**Sak nr. 3 Valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomiteen**

Det ble redegjort for de vedtakene som er truffet av forstanderskapene i Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør.

Sign. av møtets leder  
etter behandling

Sign. av revisor

Forstanderskapet traff slikt enstemmig

**vedtak:**

Følgende personer velges som medlemmer og varamedlemmer av kontrollkomiteen for forstanderskapet:

*Medlemmer:*

Dag Jørgen Hveem (leder), Georg Fritzman (nestleder), Yngvar Aulin og Sverre Irgens.

*Varamedlemmer:*

Hege B. Grundekjøn og Eva E. Johnsen Holm.

**Sak nr. 4 Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for forstanderskapet**

Det ble redegjort for Hovedavtalens regulering av første gangs valg av valgkomité for forstanderskapet, samt de vedtakene som er truffet av forstanderskapene i Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør.

Forstanderskapet traff slikt enstemmig

**vedtak:**

Følgende personer velges som medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen:

*Medlemmer:*

Jens Helge Hodne (leder), Ståle Rysstad, Hans Otto Lund, Bente Sørensen, Tone Helene Strat, Øyvind Tveit, Harald Fauskanger Andersen og Birger Sløgedal.

*Varamedlemmer:*

Egil Galteland, Terje Røsnes, Ernst David Kolstad, Pål Hompland, Cheryl Macdonald, Wigdis Hansen, Erling Laland og Anne Efstestad.

**Sak nr. 5 Valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for innskyternes valg**

Det ble redegjort for Hovedavtalens regulering av første gangs valg av valgkomité for innskyterne, samt de vedtakene som er truffet av forstanderskapene i Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør.

De innskytervalgte medlemmene av forstanderskapet traff slikt enstemmig

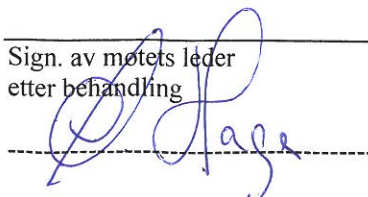
**vedtak:**

Følgende personer velges som medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen for innskyternes valg:

*Medlemmer:*

Birgitte Midgaard (leder), Yngvar Aulin (nestleder), Tor Kim Steinsland og Kjell Bjarne Back.

Sign. av møtets leder  
etter behandling



Sign. av revisor

-----

*Varamedlemmer:*

Per Olav Skutle og Wigdis Hansen.

## **Sak nr. 6 Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg**

Det ble redegjort for Hovedavtalens regulering av første gangs valg av valgkomité for egenkapitalbeveiseierne, samt de vedtakene som er truffet av forstanderskapene i Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør.

De egenkapitalbeveiseiervalgte medlemmene av forstanderskapet traff slikt enstemmig

### **vedtak:**

Følgende personer velges som medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg:

*Medlemmer:*

Jens Helge Hodne, Egil Galteland, Anne Nora Oma Dahle og Aud Grete Noddeland Myhren.

*Varamedlemmer:*

Torgny Strømme og Svein Bringsjord.

## **Sak nr. 7 Orientering om ny bank**

### **Presentasjon av sentrale tillitsvalgte**

Sentrale tillitsvalgte presenterte seg for det nye forstanderskapet.

Forstanderskapets leder Øystein Haga orienterte deretter om Hovedavtalens § 7.6.

Forstanderskapet traff slikt enstemmig

### **vedtak:**

Forstanderskapet gir forstanderskapets leder Øystein Haga fullmakt til å be advokatfirmaet Selmer DA om å utarbeide nødvendig avtale for å oppfylle Hovedavtalens § 7.6 tredje ledd. Avtalen sendes forstanderskapet for behandling og godkjenning i møte 27. mars 2014.

### **Styret og styrets oppgaver**

Styrets leder, Stein Hannevik, orienterte om saken.

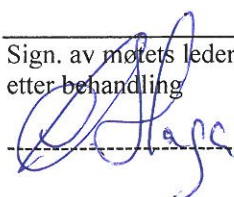
### **Organisering av banken og planer fremover**

Adm. direktør, Geir Bergskaug, orienterte om saken.

Orienteringene tatt til etterretning.

---

Sign. av møtets leder  
etter behandling

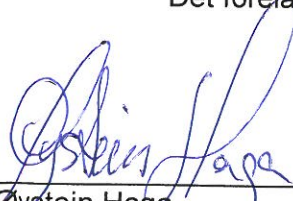


Sign. av revisor

-----

\*\*\*

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

  
Øystein Haga  
Forstanderskapets leder

  
Kai Magne Strat

  
Jens Helge Hodne

Sign. av møtets leder  
etter behandling



Sign. av revisor

-----