

Til: Forstanderskapets medlemmer
Bankens styre og kontrollkomite
Bankens revisor

Kleppe, 19.03.2012

Det innkalles herved til møter i forstanderskapet i Klepp Sparebank:

Torsdag 29.03.2012 kl.18.00 i bankens lokaler i 3. etasje

Det blir formelt avholdt to møter. Møte en er for det gamle forstanderskapet og møte to for det nyvalgte forstanderskapet. Nye medlemmer til det nye forstanderskapet inviteres også til å overvære møte 1.

I henhold til bankens vedtekter § 12-1, samt finanstilsynets praksis, kan vedtekter endres av forstanderskapet dersom forslag til endring er lagt fram på et tidligere møte. Forslag til endring blir derfor lagt fram til endring på møte en, og kan vedtas på møte to.

Det vil bli en enkel servering.

Saksliste: **Møte 1:**

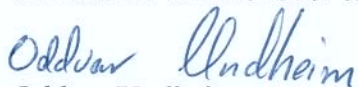
1. Årsoppgjøret 2011
 - Årsberetning
 - Regnskap
 - Kontrollkomiteens melding
 - RevisjonsberetningDet vises til vedlegg.
2. Godkjenning av revisors honorar
3. Forslag til vedtektsendringer
Forslag ligger vedlagt

Møte 2:

1. Valg til tillitsvern
Forslag fra valgkomiteen er vedlagt
2. Honorar til tillitsvalgte
3. Godkjennelse av at Adm. banksjef kan være medlem i forstanderskapet i Kvinesdal Sparebank
4. Valg av ekstern revisor
5. Vedtektsendringer

I henhold til Sparebanklovens § 11 sendes denne innkallingen til alle forstandere, styrets medlemmer, revisor og kontrollkomiteens medlemmer. Varamedlemmer vil få særskilt innkalling hvis de må møte.

Eventuelle avbud bes meldt snarest til banken på telefon 51 78 96 00
telefaks 51 78 96 01 eller e.mail: post@klepp-sparebank.no.


Oddvar Undheim
Formann i forstanderskapet