

Referat fra Forstanderskapsmøte 29.03.2012 (møte 1)

Tilstede:

Oddvar Undheim
Kari Tveitevoll Eide
Oddbjørg Egeland Larsen
Siri Rasmussen Larsen
Rasmus Mellemstrand
Astrid Marie Penne
Rolf Steinar Risa
Sofie Smedsvig
Asbjørn Aanestad
Edith Grude
Leif Harbo
Torunn Austdal Rasmussen

Rita Charlotte Thu
Reidar Øksnevad
Svein Bore
Ragna Kristin Gjuvsland
Anne Synnøve Lid
Wenche Mjølhus
Liv Marit Thyse
Arne Turlid
Ståle Kyllingstad
Oddvar Salte
Kåre Vigdel
Bodil Løge Wiig

Varamedlemmer:

Elisabeth Bellamey, Henning Topnesvåg, Jan Arvid Nese, Tor Raymond Lie

Meldt forfall:

Anne Braut Langemyhr, Arne Stangeland, Oddmund Wiig

Ikke møtt: Eli Sola Erga, Hanne-Lill Steen, Wiggo Erichsen, Halvard Velde

Til sammen møtte 24 medlemmer og 4 varamedlemmer

Møtet ble ledet av formann Oddvar Undheim

Til å underskrive møteprotokollen ble valgt:

Rasmus Mellemstrand og Sofie Smedsvig

Saker til behandling:

Sak 1. Årsoppgjøret 2011

Årsberetningen fra styret ble gjennomgått av styrets formann. Regnskapet ble gjennomgått av adm. banksjef og banksjef økonomi og finans.

Kontrollkomiteens melding og revisjonsberetningen ble gjennomgått
Årsmelding og regnskap ble godkjent uten merknader.

Styrets forslag til disponering av underskuddet (i hele 1000)

Overført fra sparebankens fond	17.386
Overført fra utjevningssfond	133
Overført til annen egenkapital	3.042
<u>Disponert</u>	<u>14.477</u>

Forstanderskapet vedtok styrets forslag til disponering av underskuddet.

Sak 2. Godkjenning av revisors honorar

Revisjonshonorar på kr. 440.000,- ekskl. mva. for 2011 ble godkjent.

Sak 3. Vedtektsendringer

Det foreslås følgende vedtektsendringer

Forslag til ny § 3-5 i bankens vedtekter:

§ 3 – 5

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i valgmøter eller i forstanderskapet kan gjøres tilgjengelige på bankens nettsider. Det skal i innkallingen gjøres oppmerksom på dette med henvisning til den nettadresse hvor dokumentene er gjort tilgjengelige. Dokumenter som gjøres tilgjengelige på bankens nettsider sendes ikke ut til deltaker i valgmøte eller medlem av forstanderskapet med mindre deltakeren/medlemmet retter krav til banken om å få dokumentene oversendt.

Begrunnelse for foretatte endringer

Forenkling når det gjelder utsendelse av dokumenter.

Det kom ingen innsigelser på forslaget. Det ble vedtatt å legge dette forslaget fram på neste forstanderskapsmøte til endelig behandling

Kleppe 29.03.2012

Rasmus Møllerstøl
Sofie Smudsvig

Oddvar Lundheim