

Referat fra Forstanderskapsmøte 29.03.2012 (møte 2)

Tilstede:

Oddvar Undheim
Kari Tveitevoll Eide
Oddbjørg Egeland Larsen
Siri Rasmussen Larsen
Rasmus Mellemstrand
Astrid Marie Penne
Rolf Steinar Risa
Sofie Smedsvig
Asbjørn Aanestad
Gro Haga
Kristian Haus
Arne Madland
Torunn Austdal Rasmussen
Kjersti Olimb Salte

Kate Helen Seldal
Reidar Øksnevad
Elisabeth Bellamey
Ragna Kristin Gjuvsland
Lise Brekke Berven
Anne Synnøve Lid
Wenche Mjølhus
Liv Marit Thyse
Arne Turlid
Øystein Stokka
Oddvar Salte
Aud Helene Nese
Kåre Vigdel
Bodil Løge Wiig
Elfin Lea

Varamedlemmer:

Jan Arvid Nese

Meldt forfall: Arne Stangeland

Ikke møtt: Wiggo Erichsen, Ståle Kyllingstad

Til sammen møtte 29 medlemmer og 1 varamedlemmer

Møtet ble ledet av formann Oddvar Undheim

Til å underskrive møteprotokollen ble valgt:

Rasmus Mellemstrand og Sofie Smedsvig

Saker til behandling:

Sak 1. Valg til tillitsverv

Alle valg var enstemmige uten motkandidater.

Følgende ble valgt:

Formann i forstanderskapet for 2012:

Oddvar Undheim

Nestformann i forstanderskapet for 2012:

Oddvar Salte

Medlem av kontrollkomiteen for 2012/2013:

Rasmus Mellemstrand

Magnus Jonsbråten

Varamedlem av kontrollkomiteen for 2012:

Oddvar Salte

Kari Tveitevoll Eide

Styremedlemmer for 2012/2013:

Tor Audun Bilstad

Snorre Haukali

Formann til styret 2012/2013:

Tor Audun Bilstad

Varamedlemmer til styret 2012:

Elisabeth Thompson

Jone Stangeland

Valgkomite for 2012/2013:

Rolf Steinar Risa

Varamedlem til valgkomiteen for 2012/2013:

Oddbjørg Egeland Larsen

Elfin Lea

Til orientering har de ansatte valgt følgende personer:

Varamedlem til styret 2012:

Liv Hilde Nesvåg

Medlem i forstanderskapet 2012/2015:

Elisabeth Bellamey

Lise Brekke Berven

Wenche Mjølhus

Øystein Stokka

Arne Turlid

Varamedlem i forstanderskapet 2012/2013:

Wenche Bjerre

Åge Bryne

Kjell Hodne

Henning Waage Topnesvåg

Valgkomite for 2012/2013:

Wenche Mjølhus

Varamedlem til valgkomite for 2013/2013:

Anne Synnøve Lid

Sak 2. Honorarer til tillitsverv

Forslag fra valgkomiteen ble gjennomgått av Liv Marit Thyse og Kåre Vigdel.

Valgkomiteen foreslår følgende honorarsatser for 2012:

	Forslag (kr. pr. år):
Formann forstanderskapet:	50.000
Medlemmer og varamedlemmer i forstanderskapet:	1.200 pr. møte
Medlem og varamedlemmer i valgkomiteen:	2.000 pr. møte
Formann kontrollkomiteen:	60.000
Medlem kontrollkomiteen:	35.000
Formann styret:	165.000
Nestformann i styret:	100.000
Medlemmer i styret:	80.000
Varamedlemmer i styret:	2.400 pr. møte *

*) kr 2.400,- pr møte for enkeltmøter. Ved overtakelse av fast styreverv skal honoraret være som medlem i styret.

Honorarsatser for 2012 ble enstemmig vedtatt.

Sak 3. Godkjenning av at Adm.banksjef kan være medlem i forstanderskapet i Kvinesdal Sparebank

Forstanderskapet vedtok følgende:

Forstanderskapet godkjenner at Adm. Banksjef Tor Egil Lie kan være medlem i forstanderskapet i Kvinesdal Sparebank.

Sak 4. Valg av ekstern revisor

Adm.banksjef Tor Egil Lie redegjorde kort for prosessen og innstilling av ny revisor for banken.

Forstanderskapet vedtok følgende:

Forstanderskapet følger styrets innstilling og velger Deloitte som ny revisor i Klepp Sparebank fra og med 2012.

Sak 5. Vedtektsendringer

Det ble vist til informasjon om behov for og forslag til vedtektsendringer gitt i forstanderskapsmøte 29. mars 2012 (første møte).

Følgende vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt:

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.

Kleppe 29.03.2012

Sofie Smedvig
Karin Møller

Oddvar Lundheim