

PROTOKOLL

FRA

VALGMØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR SPAREBANKEN ROGALAND TORSDAG 27. MARS 2003 KL. 17.30

Møtet fant sted i Bjergsted Terrasse 1.

Tilstede var:

72 medlemmer av representantskapet
10 varamedlemmer

Dessuten møtte styremedlemmer, medlemmer av kontrollkomitéen, revisor og representanter fra administrasjonen.

Representantskapets formann Einar Risa, ledet møtet.

Skriftlig innkalling med dagsorden og dokumenter var utsendt på forhånd og i overensstemmelse med Sparebanklovens § 11.

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

Til å undertegnede protokollen sammen med representantskapets formann ble valgt:

Tore Hansen
Helene Haaland

Følgende tellekorps ble valgt:

Harald Ribland
Seri Bækkelund
Rolf Simonsen

SAK 8/270303 VALG

Valgkomitéen har bestått av:

Per Hedberg, formann, Ivar Kolnes, Ingeborg Søyland, Svein Kj. Søyland, Odd Broshaug, Rolf Ersdal, Birte Wereide og Bjørn Berland

Valgkomitéens formann Per Hedberg orienterte om valgkomitéens innstilling. .

Valgkomitéens innstilling:

Valgkomiteens innstilling:

<u>Representantskap</u>		Valgperiode	Førstegang valgt
Formann:	Einar Risa	1 år	2001 (1994)
Nestformann	Birte Næsheim	1 år	Ny (1999)
<u>Styret</u>			
Nestformann	Kristian Eidesvik	2 år	1997 Ny som nestformann
Medlemmer:	John Peter Hernes *)	2 år	2001
	Ole Gladhaug	2 år	1998
	Anne Elisabeth Kroken	2 år	Ny
	Gunn-Jane Håland	2 år	Ny
Det foreslås ikke gjenvalg på:	Tor Haver		1998
	Åse Holmane		1997
<u>Varamedlemmer:</u>			
1. varamedlem	Lise Hansson	1 år	2002
2. varamedlem	Inger Østensjø	1 år	2002
Varamedlem	Svein Kj. Søyland *)	1 år	2001 (2000)
	*)Skal velges blant de medlemmer av representantskapet som er valgt av et kommunestyre.		
<u>Kontrollkomité</u>	Odd Rune Torstrup	2 år	1996
	Berit Skjæveland	2 år	2000
<u>Valgkomité</u>	Ivar Kolnes (G)	2 år	1994 (1994)
	Odd Broshaug (I)	2 år	1999 (1996)
Varamedlemmer	Lindy Haram (I)	2 år	1999 (1997)

Ansattes anbefaling**Styret**

Fast møtende varamedlem	Birte Wereide	1 år
Varamedlem	Leif Bø	1 år

Valgkomite

Medlem	Bjørn Berland	2 år
Medlem	Berit Mihle Laugaland	1 år
Varamedlem	Roar Haualand	1 år

Vedtak:

Representantskapet godkjente valgkomiteens og ansattes forslag til valg av tillitsvalgte.

SAK 9/270303 FONDSEMISSJON 2. GANGS BEHANDLING

Adm. direktør Terje Vareberg orienterte om bakgrunnen og formålet med emisjonen utløser en negativ RISK (regulering av inngangsverdi med skattlagt kapital).

Under behandlingen ble det anmodet om at styret foretok en vurdering med formål å redusere eventuelle ulemper for grunnfondsbeviserne.

Saken ble lagt frem for representantskapet 1. gang i møte den 27.03.03 kl. 13.00

Vedtak:

- **Representantskapet gir styret fullmakt til å gjennomføre en fondsemissjon på inntil 150 mill kr ved å overføre inntil 150 mill kr fra utjevningsfondet til grunnfondsbeviskapitalen og overkursfondet. Styret får fullmakt til å fastsette kursen på de "fribevis" som utstedes.**
- **Styret gis fullmakt til å foreta de konkrete vedtektsendringer kapitalforhøyelsen gjør påkrevet.**
- **Grunnfondsbevisenes pålydende skal være kr. 100,-**

SAK 10/270303 EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt

Einar Risa

Tore Hansen

Helene Haaland