

Representantskapets medlemmer

Styrets medlemmer

Kontrollkomiteens medlemmer

Intern og ekstern revisor

Stavanger, 3. mars 2011

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Det innkalles herved til møte i representantskapet for SpareBank 1 SR-Bank

torsdag, 24. mars kl. 18.00 i bankens lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger.

Til behandling foreligger følgende saker:

SAK 1 VALG

- Valg av leder og nestleder i representantskapet
 - Valg av nestleder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer til styret
 - Valg av leder, 1 medlem og 1 varamedlem til kontrollkomiteen
 - Valg av leder, 2 medlemmer og 3 varamedlemmer til valgkomiteen
- jfr. vedlegg 1*

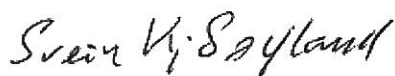
SAK 2 FULLMAKT TIL ANSATT EMISJON, 2. GANGS BEHANDLING,
jfr. vedlegg 2

SAK 3 NY PENSJONSORDNING I SPAREBANK 1 SR-Bank *(saken vil bli ettersendt)*

Eventuelle forfall meldes til seri.berge@sr-bank.no eller telefon 915 25 722 snarest.

Vennligst gi beskjed dersom det er behov for hotellrom.

Med hilsen
SpareBank 1 SR-Bank



Svein Kj. Søyland
Representantskapets leder

SAK 1 VALG

Valgkomiteen består av 5 medlemmer og 1 observatør hvor egenkapitalbevisiere er representert med 2 medlemmer og kundene, fylkestingsvalgte og ansatte er representert med 1 medlem hver.

Valgkomiteen består av Trygve Jacobsen (E), Helge Leiro Baastad (E), Karl Endre Igland (K), Arne Madland (F), Lars Magne Markhus (A) og Alfred Ydstebø som observatør.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på følgende valg og begrunner innstillingen med behov for kontinuitet i en fase hvor en mulig omdanning til aksjesparebank kan bli aktuelt.

Representantskap		Valgperiode		Første gang valgt
Leder	Svein Kjetil Søyland, Ålgård *	1 år	Gjenvalg	Leder siden 2006, medlem siden 2000
Nestleder	Magne Vathne, Stavanger	1 år	Gjenvalg	2008, nestleder siden 2009
Styret		Valgperiode		Første gang valgt
Nestleder	Gunn-Jane Håland, Stavanger	2 år	Gjenvalg	2003, nestleder siden 2006
Styremedlem	Einar Risa, Stavanger	2 år	Gjenvalg	2006
Styremedlem	Elin Rødder Gundersen, Stavanger	2 år	Gjenvalg	2009
Styremedlem	Erling Øverland, Stavanger	2 år	Gjenvalg	(2006-2009 første periode) 2010
1. varamedlem	Mari Rege, Stavanger	1 år	Gjenvalg	2010
2. varamedlem	Kristine Tveteraas, Stavanger	1 år	Gjenvalg	2008
Ikke på valg: Styrets leder Kristian Eidesvik, Bømlo, Erik E. Tønnesen, Mandal, Birthe C. Lepsøe, Bergen og Tor Magne Lønnum, Oslo				
Kontrollkomité		Valgperiode		Første gang valgt
Leder	Odd Rune Torstrup, Stavanger	2 år	Gjenvalg	1996, leder siden 2002
Medlem	Vigdis Wiik Jacobsen, Stavanger	2 år	Gjenvalg	2005
2. varamedlem	Brit Elisabeth Bratland, Varhaug	2 år	Gjenvalg	2007
Ikke på valg: Nestleder Odd Broshaug, Håvik, Egil Fjogstad, Stavanger, Siv Gausdal Eriksen, Stavanger og varamedlem Sølvi L. Nordtveit, Nedre Vats.				

Valgkomité		Valgperiode		Første gang valgt
Leder	Trygve Jacobsen (E), Stavanger	2 år	Gjenvalg	2006
Medlem	Karl Endre Igland (K), Lyngdal,	2 år	Gjenvalg	2006
Medlem	Mona Røsvik Strømme, Øvre Ervik (F)	2 år	Ny	
Varamedlem	Hanne Eik (E)	2 år	Ny	
Varamedlem	Brit Elisabeth Bratland (K)	2 år	Ny	
Varamedlem	Jarle Braut, Bryne (F)	2 år	Ny	

Ikke på valg: Helge Leiro Baastad (E), Oslo, Svein Kj. Søyland *

Iflg bankens vedtekter kan det velges en observatør med møte- og talerett, men ingen stemmerett. Valgkomiteen har i år valgt å ikke velge en observatør.

**Repr.skapets leder Svein Kj. Søyland ble i representantskapets møte 25.11.10 valgt som medlem av bankens valgkomité i forbindelse med forberedelse av valg til aksjesparebankens og sparebankstiftelsens organer, gitt en omdanning til aksjesparebank.*

Presentasjon av kandidatene – alfabetisk

Bratland, Brit Elisabeth, Varhaug, f. 1965, økonomiansvarlig, Stubo AS.

Braut, Jarle, Bryne, f. 1946, bonde og fylkespolitiker

Eik, Hanne, Stavanger, f. 1953, rådgiver Stavanger Kommune

Håland, Gunn Jane, Stavanger, f. 1963, Spesialrådgiver marked og gassavsetning, Petoro AS.

Igland, Karl Endre, Lyngdal, f. 1964, Lyngdal, murmester og ingeniør i byggfag, prosjektleder for Skjærgårdsparken Lister.

Jacobsen, Trygve, Stavanger, f. 1946, adm. direktør Westco AS

Jacobsen, Vigdis Wiik, Stavanger, f. 1950, assisterende direktør/letesjef Barentshavet, North Energy, Alta.

Rege, Mari, f. 1974, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Stavanger

Risa, Einar, Stavanger, f. 1950, Stavanger, Ressursleder Bergen Group Rosenberg

Rødder Gundersen, Elin, Stavanger, f. 1964, advokat, Conoco Phillips Norge.

Strømme, Mona Røsvik, Øvre Ervik, f. 1950, Spesialsykepleier ved Barneklirikken på Haukeland Universitetssykehus, medlem av Fylkestinget i Hordaland

Søyland, Svein Kj., Ålgård, f. 1948, bonde, medlem av representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank siden 2000, første gang valgt som leder i 2005.

Torstrup, Odd Rune, Stavanger, f. 1959, advokat, Advokatfirma Torstrup.

Tveteraas, Kristine, Stavanger, f. 1982, siviløkonom med spesialisering i finans, Investeringsdirektør Tveteraas Eiendomsselskap AS/Tveteraas Finans AS, Stavanger.

Vathne, Magne, Stavanger, f. 1944, adm. direktør, Coop Økonom

Øverland, Erling, Stavanger, f. 1952, siviløkonom, eget rådgivnings- og konsulentselskap - Trofolium AS.,

Det innstilles på ingen endringer i honorarer til tillitsvalgte.

Stavanger, 3. mars 2011

Trygve Jacobsen
Valgkomiteens leder

Helge L. Baastad

Arne Madland

Karl Endre Igland

Lars Magne Markhus

SAK 2 FULLMAKT TIL ANSATT EMISJON (2. gangs behandling)

Eierskap i egen bank – egenkapitalbevisemisjon rettet mot ansatte i SpareBank 1 SR-Bank

Videreføring av fullmakt til ansatt emisjon gitt styret i representantskapets møte 25.03.2010.

I møter med investorer og kunder er det fremdeles viktig å vise til ansattes "eierskap" i egen bank. På bakgrunn av den store interessen fra ansatte til å tegne seg ved tidligere emisjoner er det et ønske om å gjennomføre tilsvarende emisjon mot ansatte i 2011 på samme vilkår som tidligere.

Styret fremmer i den anledning forslag til representantskapet om å utvide eierandelskapitalen med inntil NOK 25 millioner gjennom en rettet emisjon mot bankens ansatte. Maksimalt tegningsbeløp settes til kr 30 000 pr ansatt. Emisjonen gjennomføres med en rabatt på ca. 20 % i forhold til markedskurs. Det tas sikte på å gjennomføre emisjonen i løpet av 2011. Et alternativ til emisjon av egenkapitalbevis er at banken kjøper det nødvendige antall egenkapitalbevis i markedet og deretter selger disse til ansatte med rabatt.

I og med at styret skal gis fullmakt til å foreta vedtektsendring, krever saken behandling to ganger i representantskapet. Saken ble fremmet for 1. gangs behandling i møte 24.03.11 kl. 16.00.

Forslag til vedtak:

"Representantskapet gir styret i SpareBank 1 SR-Bank fullmakt til å foreta en rettet emisjon av egenkapitalbevis mot bankens ansatte på følgende vilkår:

- Maksimalt tegningsbeløp pr. ansatt kr. 30.000,-
- Emisjonen gjennomføres med en rabatt på inntil 20 % i forhold til markedskurs
- Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil kr. 25 mill
- Styret gis fullmakt til å foreta de konkrete vedtektsendringer kapitalforhøyelsen gjør påkrevd
- Fullmakten gjøres gjeldende i 1 år fra registrering i Foretaksregisteret
- Egenkapitalbevisets pålydende skal være kr. 25,-
- Egenkapitalbeviserens fortrinnsrett ved kapitalforhøyelsen fravikes
- Tegningskursen fastsettes av bankens styre
- Det fastsettes en bindingstid på 1 år for ansattes salg av egenkapitalbevisene
- Et alternativ til emisjon av egenkapitalbevis er at banken kjøper det nødvendige antall egenkapitalbevis i markedet og deretter selger disse til ansatte med rabatt "

Stavanger, 3. mars 2011

Kristian Eidesvik
Styrets leder

