

PROTOKOLL
FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET
FOR SPAREBANKEN ROGALAND

Fredag, 27. oktober 2006 kl. 08.30

Den 27. oktober 2006 ble det avholdt møte representantskapet i Sparebanken Rogaland under ledelse av representantskapets leder, Svein Kjetil Søyland.

Møtet fant sted Sola Strand Hotel, Sola.

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

Det var ingen merknader til innkalling.

Til stede var 43 medlemmer og innkalte varamedlemmer, henholdsvis:

Odd Byberg
Mandrup Hovland
Sølvi L. Nordtveit
Tollak Melberg
Birte Næsheim
Bjørn Apeland
Knut Næss
Trygve Jacobsen
Anne Elise Hystad
Erik Sture Larre
Per Haram
Svein Kjetil Søyland
Tor Syvert Aass
Lasse Sølhusvik
Olav Halsne
Synnøve Irene Bakke
Karl Endre Igland

Terjer Hidle
Arne Maudal
Arild Urdal
Peder Eikeland
Marta Gudmestad
Kristine Tveteraas
Randi Larsen Skjæveland
Alf Erevik
Torill Stave
Terje Nysted
Ellinor Sveta
Odd Jacob Finnesand
Leif Inge Slethei
Bjørn Berland
Arnt Eivind Roth
Halvorsen
Anne Nystrøm Kvale

Lars Magne Markhus
Kirsten Siv Ellingsen
Harald U. Hamre
Kari Helen Tollefsen
Ole Magnus Sirevåg
Oddvar Skretting
Svein Hauge
Grethe Berge Østhus
Astrid H. Trondsen
Laila Berntsen

Dessuten møtte styremedlemmer, kontrollkomiteemedlemmer og representanter fra administrasjonen.

Til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder ble valgt

Arild Urdal
Sølvi Lysen Nordtveit

SAK 1 VEDTEKTSENDRINGER 2. GANGSBEHANDLING

Til saken forelå vedtektskomiteens innstilling og forslag til nye vedtekter.

Bankens representantskap fattet følgende vedtak på møte 30. mars 2006:

”Representantskapet nedsatte et utvalg bestående av en representant fra hver av grupperingene som er representert i representantskapet samt representantskapets leder, kontrollkomiteens leder og administrerende direktør til å utrede forslag til representantskapets fremtidige sammensetning.

Representantskapets leder gis fullmakt til å oppnevne en representant for hver av grupperingene i representantskapet.

Utvalget gis følgende mandat:

- *Med utgangspunkt i lovendringen om sparebankenes representantskap og styre skal utvalget utrede om det skal vedtektsfestes om de 20 medlemmer av representantskapet som er offentlig oppnevnt og innskytervalgt skal velges med utgangspunkt i kundestruktur, andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon, videre også vurdere hvor mange ansatterepresentanter representantskapet skal ha.*
- *Om banken skal vedtektsfeste at det skal være et offentlig oppnevnt medlem i bankens styre eller om representantskapet skal stå fritt ved framtidige valg.*
- *Utvalget skal, dersom det foreslås endringer i dagens ordning, også foreslå tidspunkt for gjennomføring.*
- *Utvalget skal legge fram forslag om å endre bankens juridiske navn i samsvar med foreløpig høring i representantskapet 25.10.2005.*
- *Utvalget legger frem sin innstilling på representantskapets møte 26.10.2006. ”*

Utvalget har bestått av:

Repr. skapets leder	Svein Kjetil Søyland
Kontrollkomiteens leder	Odd Rune Torstrup
Innskytervalgt	Sølvi Lysen Nordtveit
Grunnfondsbeviserivalgt	Birte Næsheim
Kommuneoppnevnt	Svein Ove Alvestad
Ansatterevalgt	Lars Magne Markhus
Adm. direktør	Terje Vareberg

Representantskapets leder Svein Kjetil Søyland orienterte om vedtektskomiteens innstilling og gikk gjennom forslag til endringer av bankens vedtekter samt innstilling på endring av bankens juridiske navn.

Saken ble behandlet for 1. gang på representantskapets møte 26.10.2006.

Vedtak:

Representantskapet godkjente enstemmig forslag til nye vedtekter for SpareBank 1 SR-Bank og at bankens juridiske navn endres fra Sparebanken Rogaland til SpareBank 1 SR-Bank. Nye vedtekter og ny valgordning trer i kraft fra mars 2007.

SAK 2 PRESENTASJON AV SCENARIER 2020

Representantskapet fikk en presentasjon av Scenarier 2020 av konsernbanksjef Jan Friestad.

Prosjektet Scenarier 2020 ble igangsatt av SpareBank 1 SR-Bank i 2004 og har vært et samarbeidsprosjekt mellom SpareBank 1 SR-Bank, IRIS, Agderforskning og Berrefjord og Thomassen AS.

Scenariet er fortellingen om hvordan regionene Rogaland og Agder kan utvikle seg i et femten års perspektiv fram mot år 2020.

Vedtak:

Representantskapet tok redegjørelsen om prosjektet Scenarier 2020 til orientering.

Neste møte i representantskapet avholdes, torsdag, 29. mars 2007.

Svein Kj. Søyland

Arild Urdal

Sølvi L. Nordtveit