

PROTOKOLL

FRA

VALGMØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR SPAREBANKEN ROGALAND TORS DAG 31. MARS 2005 KL. 17.00

Den 31. mars 2005 ble det avholdt møte i representantskapet i Sparebanken Rogaland under ledelse av representantskapets leder, Einar Risa.

Møtet fant sted i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger.

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

Det var ingen merknader til innkalling.

Til stede var 45 medlemmer og innkalte varamedlemmer, henholdsvis:

Mette Reke
Odd Byberg
Mandrup Hovland
Sølvi L. Nordtveit
Anbjørn Våge
Synnøve Irene Bakke
Kåre Hansen
Karl Endre Igland
Svein Kj. Søyland
Lasse Sølhusvik
Svein Ove Alvestad
Arne Maudal
Arild Urdal
Peder Eikeland
Hans Greger Aarenes
Torbjørg Stangeland
Martha Gudmestad
Kristine Tveteraas

Randi Larsen
Skjæveland
Einar Risa
Alf Erevik
Per Hedberg
Øyvind A. Tandberg
Birte Næsheim
Bjørn Apeland
Knut Næss
Trygve Jacobsen
Hanne Karoline
Kræmer
Bjarne Andersson
Terje Nysted
Erik Finnestad
Leif Inge Slethei
Bjørn Berland
Arnt Eivind Roth
Halvorsen

Anne Nystrøm Kvale
Lars Magne Markhus
Vibeke Solheim
Kirsten Siv Ellingsen
Harald Utvik Hamre
Morten Erga
Eli Lunde Wells
Erling Trædal
Grete Berge Østhus
Astrid H. Trondsen
Ragnhild Hegrestad

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

Til å undertegnede protokollen sammen med representantskapets formann ble valgt:

Marta Gudmestad
Kirsten Siv Ellingsen

Følgende tellekorps ble valgt:

Odd Broshaug
Inger Tuxen
Seri Berge

SAK 8/3103054 VALG

Valgkomitéen har bestått av:

Per Hedberg, leder, Birte Næsheim, Terjer Hidle, Kåre Hansen og Bjørn Berland

Valgkomitéens leder Per Hedberg orienterte om valgkomitéens innstilling.

Bjørn Berland orienterte om de ansattes valg av varamedlemmer til styret. Birte Wereide velges som 1. varamedlem og Sally Lund Andersen som 2. varamedlem. Harald Utvik Hamre velges som varamedlem i valgkomiteen. Alle for en periode på 1 år.

Valgkomitéens innstilling:

<u>Representantskap</u>		<u>Valgperiode</u>	<u>Førstegang valgt</u>
Leder	Einar Risa	1 år	2001(som leder) 1994(som medlem)
Nestleder	Per Haram	1 år	2004
<u>Styret</u>			
Nestleder	Kristian Eidesvik	2 år	1997
Styremedlem	Ingrid Landråk	2 år	Ny
Styremedlem	John Peter Hernes *	2 år	2001
Styremedlem	Gunn Jane Håland	2 år	2003
Styremedlem	Anne Elisabeth Kroken	1 år	2003
Ikke på valg	Geir Worum		1999
	Magne Vathne		1998
<u>Varamedlemmer:</u>			
1. varamedlem	Lise Hansson	1 år	2002
2. varamedlem	Hilde Høyenes	1 år	Ny
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
	Vigdis Wiik Jacobsen	2 år	Ny (tidl. varamedlem)
2. varamedlem	Else Iversen	2 år	Ny

Vedtak:

Representantskapet godkjente valgkomiteens forslag til valg av tillitsvalgte.

**SAK 9/310305 SPLITT AV GRUNNFONDSBEVISENE OG FONDSEMISSJON
2. GANGS BEHANDLING (vedtektsendring)**

Direktør økonomi og risikostyring Tor Dahle orienterte om saken.

Vedtak:

**”1. Grunnfondsbevisenes pålydende splittes i 2 slik at pålydende nå skal være kr. 50.
Antall bevis vil etter splitten av grunnfondsbevisene i 2 utgjøre samlet 18.091.668.**

2. Forhøyelse av bankens grunnfondskapital ved fondsemissjon.

Grunnfondsbeviskapitalen forhøyes med NOK 226.145.850 fra NOK 904.583.400 til NOK 1.130.729.250, ved utstedelse av 4.522.917 nye grunnfondsbevis (fribevis).

Fondsemissjonen gjennomføres ved overføring av NOK 226.145.850 fra utjevningsfondet. De nye grunnfondsbevisenes pålydende skal være kr 50.

Det utstedes totalt 4.522.917 nye grunnfondsbevis à kr 50,- ved at 4 gamle grunnfondsbevis gir rett til 1 nytt grunnfondsbevis. Ved tildeling legges til grunn det antall bevis den enkelte grunnfondsbeviser har den dag representantskapet fatter sitt endelige vedtak, 31. mars 2005. Samlet antall grunnfondsbevis vil etter fondsemissjon utgjøre 22.614.585.

Grunnfondsbevisiere som på bakgrunn av nevnte forholdstall har grunnfondsbevis som det ikke vil bli utstedt nye grunnfondsbevis for, vil være berettiget til delbevis for sine overskytende grunnfondsbevis. Banken vil på vegne av disse selge de grunnfondsbevis som eies av delbevisiere. Salget vil skje i markedet første børsdag etter at fondsemissjonen er registrert i VPS. Den forholdsmessige del den enkelte delbeviser da har krav på av salgsbeløpet vil bli godskrevet vedkommendes utbyttekonto i VPS så raskt dette praktisk lar seg gjøre. De nye grunnfondsbevisene skal ha samme prioritet som de eksisterende grunnfondsbevisene. De nye grunnfondsbevisene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2005, og øvrige rettigheter fra og med tidspunkt for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret”.

3. Endring av vedtektenes kap.2, §2,1 første avsnitt.

På bakgrunn av ovenstående foreslås bankens vedtekter kap.2, §2,1 første avsnitt endret fra:

” Sparebankens grunnfondsbeviskapital utgjør kr 904.583.400 fordelt på 9.045.834 grunnfondsbevis à kr. 100 fullt innbetalt”

til:

”Sparebankens grunnfondskapital utgjør kr. 1.130.729.250 fordelt på 22.614.585 grunnfondsbevis à kr. 50,- fullt innbetalt”.”

**SAK 10/31.03.05 KONTORETABLERING – 2. GANGS BEHANDLING
(VEDTEKTSENDRING)**

Adm. direktør Terje Vareberg orienterte om saken.

Vedtak:

”Representantskapet og styret i fellesmøte gir styret fullmakt til å etablere inntil 2 avdelingskontor i Hordaland fylke og avdelingskontor i Farsund i Vest-Agder fylke innenfor en tidsramme på 1 år fra dags dato. Fullmakten gjelder fram til 31.03.2006.

Representantskapet gir styret fullmakt til å endre vedtektenes § 1.1 Kontorkommunene og § 3.2 Valgkretser til representantskapet når kontor er etablert.”

SAK 11/310305 ORIENTERING

Adm. direktør Terje Vareberg orienterte om:

- **Endringer i sparebankloven om forstanderskapets sammensetning**

Vedtak:

”Orienteringen ble tatt til etterretning.”

Einar Risa

Marta Gudmestad

Kirsten Siv Ellingsen