

PROTOKOLL

FRA

VALGMØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR SPAREBANKEN ROGALAND TORSDAG 25. MARS 2004 KL. 17.30

Møtet fant sted på Clarion Hotell, Stavanger

Tilstede var:

38 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:

Harald Hamre
Mette Reke

Følgende tellekorps ble valgt:

Odd Rune Torstrup
Seri Bækkelund
Rolf Simonsen

SAK 7/250304 VALG

Valgkomitéen har bestått av:

Per Hedberg, leder, Ivar Kolnes, Rolf Ersdal, Odd Broshaug, Borghild Yrkje, Svein Kj. Søyland, Trygve Jacobsen, Birte Næsheim, Berit Mihle Laugaland og Bjørn Berland

Valgkomitéens formann Per Hedberg orienterte om valgkomitéens innstilling. .

Valgkomitéens innstilling:

<u>Representantskap</u>		Valgperiode	Førstegang valgt
Leder	Einar Risa	1 år	2001 (1994)
Nestleder	Birte Næsheim	1 år	2003 (1999)
<u>Styret</u>			
Leder	Geir Worum	2 år	1999
Styremedlem	Magne Vathne	2 år	1998
Varamedlemmer:			
1. varamedlem	Lise Hansson	1 år	2002
2. varamedlem	Ingrid Landråk	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 Broshaug	2 år	1996
	Svein Hodnefjell	2 år	2000
	Kåre Hansen	2 år	Ny
1. varamedlem	Vigdis Wiik Jacobsen	2 år	Ny
2. varamedlem	Mette Reke*)	2 år	Ny
	*)Skal velges blant medlemmene av representantskapet		
<u>Valgkomité</u>	Per Hedberg (G)	2 år	1996 (1994)
	Birte Næsheim (G)	2 år	2002 (1999)
	Kåre Hansen (I)	2 år	Ny
	Terjer Hidle (K)	2 år	Ny
Varamedlemmer	Trygve Jacobsen (G)	2 år	2002 (2001)
	Sølvi Nordtveit (I)	2 år	Ny (2001)
	Hans Greger Aarenes (K)	2 år	Ny
Ansattes valg:			
Styret	Torstein Plener	2 år	
1. varamedlem	Birte Wereide	1 år	
2. varamedlem	Sally Lund-Andersen	1 år	

Valgkomiteen	Bjørn Berland	2 år	
Varamedlem	Harald Utvik Hamre	1 år	

Vedtak:

Representantskapet godkjente valgkomiteens forslag til valg av tillitsvalgte.

SAK 8/250304 HONORARER TILLITSVALGTE

Valgkomiteens leder Per Hedberg orienterte om forslag til honorarer.

	Honorar fra mars 01	Forslag
<u>Representantskap:</u>		
➤ Formann (pr. år)	40.000	50.000
ã Medlemmer/Varamedl. (pr. møte)	2.000	3.000
<u>Kontrollkomite:</u>		
ã Formann (pr. år)	80.000	110.000
ã Medlemmer (pr. år)	60.000	80.000
ã Varamedl. pr. møte	2.000	3.000
<u>Styret:</u>		
ã Formann (pr. år)	230.000	280.000
ã Nestformann (pr. år)	120.000	150.000
ã Medlemmer (pr. år)	1) 90.000	1) 120.000
ã Fast møtende vararepr. (pr år)	70.000	80.000
ã Varamedl. som innkalles (pr. møte)	5000	8.000
<u>Valgkomiteer:</u>		
ã Formann	8.000 pr. år + 2.000 pr. møte	12.000 pr år + 3.000 pr. møte
ã Medlemmer (pr. møte)	2.000	3.000

1) Adm. direktør får ikke styrehonorar

Vedtak:

Representantskapet godkjente forslag til honorarer. Honorarer gjøres gjeldende fra 01.04.04.

SAK 9/250304 FONDSEMISSJON, 2.GANGS BEHANDLING (vedtektsendring)

Økonomidirektør Tor Dahle orienterte om saken.

Vedtak

1. Forhøyelse av bankens grunnfondsbeviskapital ved fondsemissjon.

Grunnfondsbeviskapitalen forhøyes med NOK 150.764.000 fra NOK 753.819.400 til NOK 904.583.400 ved utstedelse av 1.507.640 nye grunnfondsbevis (fribevis).

Fondsemisjonen gjennomføres ved overføring av NOK 150.764. 000 fra utjevningsfondet.

De nye grunnfondsbevisenes pålydende skal være kr 100,- og emisjonskursen skal være kr 100,-.

Det utstedes totalt 1.507.640 nye grunnfondsbevis à kr 100, ved at 5 gamle grunnfondsbevis gir rett til ett nytt grunnfondsbevis. Ved tildeling legges til grunn det antall grunnfondsbevis den enkelte grunnfondsbeviser har den dag representantskapet fatter sitt endelige vedtak.

Grunnfondsbevisere 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 delbeviserne. Salget vil skje i markedet første børsdag etter at fondsemisjonen 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 2004, og øvrige rettigheter fra og med tidspunkt for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

2. 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 grunnfondskapital utgjør kr 753.819.400 fordelt på 7.538.194 grunnfondsbevis a kr 100,- fullt innbetalt.”

til

”Sparebankens grunnfondskapital utgjør kr 904.583.400 fordelt på 9.045.834 grunnfondsbevis a kr 100,- fullt innbetalt.””

**SAK 10/250304 EIERSKAP I EGEN BANK – GRUNNFONDSBEVISEMISJON
RETTET MOT ANSATTE I SPAREBANK 1 SR-BANK,
2.GANGS BEHANDLING (vedtektsendring)**

Økonomidirektør Tor Dahle orienterte om saken.

Vedtak:

Representantskapet gir styret i Sparebanken Rogaland fullmakt til å foreta en rettet emisjon av grunnfondsbevis mot bankens ansatte på følgende vilkår:

- **Maksimalt tegningsbeløp pr. ansatt kr. 30.000,- pr. år i 2004 og 2005.**
- **Emisjonene gjennomføres med en rabatt på ca. 20% i forhold til markedskurs.**
- **Grunnfondsbeviskapitalen kan forhøyes med inntil 20 mill. kroner**
- **Styret gis fullmakt til å foreta de konkrete vedtektsendringer kapitalforhøyelsen gjør påkrevet**
- **Fullmakten gjøres gjeldende for en emisjon pr. år i 2004 og 2005**
- **Grunnfondsbevisenes pålydende skal være kr. 100,-**
- **Grunnfondsbeviserens fortrinnsrett ved kapitalforhøyelsen fravikes.**
- **Tegningskursen fastsettes av bankens styre.**

Et alternativ til emisjon av grunnfondsbevis er at banken kjøper det nødvendige antall grunnfondsbevis i markedet og deretter selger disse til ansatte med rabatt.

**SAK 11/250304 KONTORETABLERING, 2.GANGS BEHANDLING
(vedtektsendring)**

Adm. direktør Terje Vareberg orienterte om saken.

Vedtak:

Representantskapet fornyer og forlenger styrets fullmakt til å etablere kontor i Arendal kommune, Aust-Agder innenfor en tidsramme på 2 år fra dags dato.

Representantskapet gir styret fullmakt til å etablere kontor i Grimstad kommune innenfor en tidsramme på 2 år fra dags dato.

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

SAK 12/250304 ORIENTERING

Adm. direktør Terje Vareberg orienterte om:

- **Bankens visjon og verdigrunnlag**
- **Strategiutvikling og 6 målbilder som skal kjennetegne banken**
- **Hovedtall fra regnskap 2003**
- **Spesielle utfordringer i 2004**

Vedtak
Orienteringen ble tatt til etterretning

SAK 13/210302 EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt

Einar Risa

Harald Hamre

Mette Reke