



**Rogaland
Sparebank**

Rådhusgata 3, 4306 Sandnes
Boks 1133, 4391 Sandnes
Telefon 51 67 67 00
kundeservice@rogalandsparebank.no
www.rogalandsparebank.no
Org. nr. 915 691 161
SWIFTadr. SASKNO22

- Forstanderskapet m/ varamedlemmer
- Styret
- Ekstern revisor

Sandnes, 10.mars 2025

Innkalling til forstanderskapsmøte mandag 31. mars 2025 kl. 19:00

Sted: Rogaland Sparebank - Havnespeilet, 4.etasje.

Både faste medlemmer og varamedlemmer inviteres til å møte.

Det er kun faste medlemmer som har stemmerett, og som mottar møtehonorar.

Deltakelse og stemmegivning skjer ved fysisk fremmøte. Medlemmene har rett til å fremme alternative forslag til beslutning under møtet, og har også rett til å få opplysninger av styret og ledelsen om forhold knyttet til bankens økonomiske stilling, herunder årsregnskapet og årsberetningen, og til sakene forøvrig som er til behandling.

Saksliste:

1. Styrets betraktninger ved styreleder Harald Espedal
Orientering om virksomheten ved administrerende direktør, Tomas Nordbø
2. Årsoppgjøret for 2024
 - Årsberetning
 - Regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Rogaland Sparebank og konsernet
 - Revisjonsberetning
 - Overskuddsdisponering inkl. kundeutbytte
3. Gavetildeling i 2024
4. Godkjenning av revisors honorar for 2024
5. Honorar til tillitsvalgte for 2025
6. Fullmakt, tilbakekjøp av egenkapitalbevis
7. Fullmakt, utstedelse av egenkapitalbevis
8. Fullmakt, opptak av ansvarlig lånekapital
9. Fullmakt til gavekomiteen for «Takk, Sandnes, Takk Ryfylke»
10. Godtgjørelsesrapport for 2024
11. Valg av medlemmer til styret og forstanderskapets underkomiteer

Vedlegg til saksliste med styrets innstilling er tilgjengelige på våre nettsider:

<https://www.rogalandsparebank.no/ombanken/forstanderskapet>

Ved henvendelse til banken kan dokumenter oversendes per post.

Påmelding innen fredag 21. mars kl. 12.00 til banken ved å sende e-post til

forstanderskap@rogalandsparebank.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Lise Elle 938 49 517

Sandnes, 10. mars 2025

Ørjan Gjerde/ Leder av forstanderskapet

