

# ÅRSRAPPORT 2016

---

*Skape engasjement og glede*



*Felleskap • Trivsel • Utvikling*

# Generalforsamling

## 26. april 2017 kl. 18.00

### i Jæren Sparebanks lokaler på Kleppe

#### Sakliste

- a) Godkjenne innkalling og sakliste
- b) Valg av møteleder
- c) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- d) Valg av leder og nestleder i generalforsamlingen
- e) Valg av to styremedlemmer
- f) Valg av styreleder
- g) Valg av medlemmer, leder og vara til valgkomiteen
- h) Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteens medlemmer
- i) Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
- j) Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
- k) Anvendelse av årets overskudd, inkl. midler til gaveformål
- l) Endring av stiftelsens vedtekter § 2-2, annet ledd, første punktum, om valg til generalforsamlingen
- m) Fullmakt til å beslutte og gjennomføre nedsalg
- n) Orientering om avhendelsen av egenkapitalbevis tilført stiftelsen ved opprettelsen, jf. fullmakt gitt i ekstraordinær generalforsamling 29.9.2016
- o) Orientering om kommunestyrets valg 19.9.2016 av medlemmer og vara til generalforsamlingen
- p) Orientering om innskytervalget 23.2.2017 om tillitsvalgte til generalforsamlingen
- q) Ansettelse av daglig leder.

## Årsberetning 2016

### Formål og bakgrunn

Sparebankstiftelsen Klepp ble stiftet 12. desember 2014. Registreringsdato og ikrafttredelse var 2. januar 2015 da fusjonen mellom Time Sparebank og Klepp Sparebank ble gjennomført. Som et resultat av fusjonen fikk Stiftelsen tildelt 704.975 egenkapitalbevis, pålydende kr. 25 i Jæren Sparebank, samt et kontanttilskudd på kr. 5 millioner. Stiftelsen eiet etter fusjonen 14,29 prosent av alle egenkapitalbevisene i den fusjonerte banken. Stiftelsens grunnkapital er kr. 50 millioner.

« Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Jæren Sparebank. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og med sikte på å oppnå en markedsmessig avkastning på egenkapitalen.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttmidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttmidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp grunnfondet til tidligere Klepp Sparebank.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Jæren Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt lokalt forankret sparebanktilbud i Klepp kommune. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser".

### Visjon

Skape engasjement og glede.

### Verdier

Fellesskap  
Trivsel  
Utvikling

### Allmennyttige gaver

Sparebankstiftelsen Klepp disponerer betydelige verdier etter fusjonen mellom bankene.

I tillegg til å være en langsiktig eier, kan stiftelsen, i tråd med gode sparebanktradisjoner, dele ut gaver til allmennyttige formål. Gaver som deles ut vil komme fra utbytte som Stiftelsen mottar på sine egenkapitalbevis.

Stiftelsens gavepolitikk er basert på vedtektene og utdeling av gaver skal skje i tråd med stiftelsens formål og visjon. Stiftelsen skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle og tar vare på gode lokalsamfunn i Klepp.

Gavetildelingen skal bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst. Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang prosjekter som er utviklingsorienterte, aktivitetsskapende og som gir varig verdi.

Prosjekt hos lag og foreninger med bred aktivitet mot allmenheten og som utløser betydelig egeninnsats og dugnad vil bli prioritert.

Minste søknadsbeløp er normalt kr.20.000,-

### Prioriterte gaveformål

Kultur  
Idrett  
Oppvekstrailjølø  
Friluftsliv

### Utdelinger i 2016

Til maiutdelingen innkom det 16 søknader med samlet beløp kr. 1.007.649. Ni søknader ble imøtekommet med en samlet gavetildeling på kr. 360.000. Tilsvarende ble det til novemberutdelingen mottatt 17 søknader med samlet søknadsbeløp på kr. 1.795.627. 11 fikk søknaden helt eller delvis i møtekommet med sum kr. 360.000.

## **Eierskap**

Sparebankstiftelsen Klepp har 3 medlemmer i bankens forstanderskap. Det er Aud Helene Nese, Marie Brunnes og Elfin Lea med Tor Raymond Lie som vara. Toril Sletten og Torleif Rørtvedt er medlemmer i egenkapitalbeveiseiernes valgkomite.

Stiftelsens eierpolitikk er i hovedsak basert på stiftelsens formålsparagraf i vedtektene.

Det er viktig for Stiftelsen at banken leverer gode resultat over tid. Solide resultat i banken er en forutsetning for at Stiftelsen skal kunne være en god eier og bidra med allmenntilgode gaver i lokalsamfunnet.

## **Finansforvaltning og strategi**

Vedtektenes § 2-5 bestemmer rammen for hvorledes kapitalen i Stiftelsen skal forvaltes.

Sparebankstiftelsen Klepp skal være en langsiktig og stabil eier og til enhver tid ha en andel av eierandelskapitalen i Jæren Sparebank på minimum 7,5 %. Eventuelt salg av egenkapitalbevis som ble tilført ved fusjonen, skal godkjennes av generalforsamlingen med minst 2/3 flertall.

I september og oktober ble det vurdert og senere besluttet å foreta et nedslag av en del av stiftelsens egenkapitalbevis.

Ekstraordinær generalforsamling ble gjennomført 29.9.16. Sparebank 1 SR-Market og Swedbank ble engasjert som rådgivere. Vi gjorde også avtale om å koordinere nedslag med Sparebankstiftinga Time og Hå. 100.000 egenkapitalbevis ble solgt 11.10.16 til kurs 90.

## **Styrende organ**

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som har 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Generalforsamlingen består av 3 kvinner og 3 menn. Leder av generalforsamlingen er Rolf Steinar Risa. Han og nestleder Fridtjov Helland, Jon Tore Refve og Toril Skjæveland Hodne er valgt av og blant innskyterne. Kommunestyret i Klepp har

pekt ut to medlemmer; Marianne Øvregård og Gro Haga. Vararepresentanter er hhv Asbjørn Aanestad, Tanja Haugland og Kate Helen Seldal fra kommunen. Valgperioden er 2015-2016.

Styret består av 3 medlemmer og 1 varamedlem. 2 menn og 1 kvinne er styremedlemmer. Leder av styret er Elfin Lea. Styremedlemmer er Solbjørg Tveit Wiig og Kristian Haus. Anne Jorunn Damsgård Friestad er varamedlem og har i 2016 blitt invitert til møtene i styret.

Ordinær generalforsamling ble avviklet 21. april 2016. Ekstraordinær generalforsamling med forslag om fullmakt til nedslag ble gjennomført 29.9.2016.

Styret har i året hatt 10 styremøter. Det er protokollert 38 styresaker.

## **Økonomisk resultat**

Årsregnskapet er gjort opp med et årsoverskudd på kr. 2.635.556. Avkastning av egenkapitalbevisene utgjorde kr. 3 pr bevis og ble i mars utbetalt med kr. 2.114.925. Det er gjort avtale om økt avkastning på innskuddet i banken.

Årsregnskapet er gjort opp under forutsetning om fortsatt drift, noe styret bekrefter.

## **Balanse**

Eiendeler består av egenkapitalbevis og bankinnskudd. Grunnkapitalen er kr. 50,0 millioner og annen innskutt egenkapital kr. 22.694.508.

## **Administrasjon**

Sparebankstiftelsen er registrert med kontoradresse i Jærvegen 532. Det er lokalene på Kleppe tilhørende Jæren Sparebank. Postboksadresse 53, 4358 Kleppe.

Stiftelsen har ikke hatt egen administrasjon. Det daglige arbeidet har styreleder tatt seg av.

Stiftelsen sine gjøremål påvirker i liten grad det ytre miljøet.

### ***Utsikter framover***

Stiftelsen sine inntekter vil i hovudsak bestå av utbytte på de egenkapitalbevisene stiftelsen eier i Jæren Sparebank. Når regnskapet for Jæren Sparebank er vedtatt for året 2016 venter stiftelsen å motta kr. 6 pr egenkapitalbevis, dvs i overkant av kr. 3,6 millioner.

Nedsalget fra stiftelsene i Klepp og Time/Hå utløste en stor verdistigning på egenkapitalbevisene. Det viser at markedet har stor tiltro til Jæren Sparebank.

Kleppe, 28. februar 2017.

Styret i Sparebankstiftelsen Klepp

  
Elfin Lea

  
Solbjørg Tveit Wiig

  
Kristian Haus

# Resultatregnskap

## Sparebankstiftelsen Klepp

NOTE	DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	2016	2015
4, 7	Tildelte gaver	720 000	340 000
3	Lønnskostnad	204 460	244 646
3	Annen driftskostnad	130 707	-20 143
	<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1 055 167</b>	<b>564 502</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>-1 055 167</b>	<b>-564 502</b>
	<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>		
	Inntekt på investering i aksjer og egenkapitalbevis	2 114 925	0
	Annen renteinntekt	90 898	91 461
2	Reversert nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2 819 900	0
2	Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	0	2 819 900
	Tap ved salg av aksjer og egenkapitalbevis	1 335 000	0
	<b>Resultat av finansposter</b>	<b>3 690 723</b>	<b>-2 728 439</b>
	<b>Ordinært resultat</b>	<b>2 635 556</b>	<b>-3 292 942</b>
	<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>2 635 556</b>	<b>-3 292 942</b>
	<b>OVERFØRINGER</b>		
4	Overført fra innskutt egenkapital	-720 000	-3 292 942
7	Avsatt til gaver	690 000	0
4	Avsatt til annen egenkapital	2 665 556	0
	<b>Sum overføringer</b>	<b>2 635 556</b>	<b>-3 292 942</b>

# Balanse

## Sparebankstiftelsen Klepp

NOTE	EIENDELER	2016	2015
	<b>Anleggsmidler</b>		
	<b>Finansielle anleggsmidler</b>		
2	Investeringer i aksjer og egenkapitalbevis	61 707 450	69 087 550
	<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>	<u>61 707 450</u>	<u>69 087 550</u>
	<b>Sum anleggsmidler</b>	<u>61 707 450</u>	<u>69 087 550</u>
	<b>Omløpsmidler</b>		
6	Bankinnskudd, kontanter o.l.	15 069 659	4 697 908
	<b>Sum omløpsmidler</b>	<u>15 069 659</u>	<u>4 697 908</u>
	<b>SUM EIENDELER</b>	<u>76 777 109</u>	<u>73 785 458</u>

# Balanse

## Sparebankstiftelsen Klepp

NOTE	EGENKAPITAL OG GJELD	2016	2015
	<b>Egenkapital</b>		
	<b>Innskutt egenkapital</b>		
	Grunnkapital	50 000 000	50 000 000
	Annen innskutt egenkapital	22 694 508	23 414 508
4	<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<u>72 694 508</u>	<u>73 414 508</u>
	<b>Opptjent egenkapital</b>		
	Annen egenkapital	2 665 556	0
4	<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<u>2 665 556</u>	<u>0</u>
4	<b>Sum egenkapital</b>	<u>75 360 064</u>	<u>73 414 508</u>
	<b>Gjeld</b>		
	<b>Kortsiktig gjeld</b>		
	Leverandørgjeld	0	4 756
	Skyldig offentlige avgifter	77 045	86 194
7	Annen kortsiktig gjeld	1 340 000	280 000
	<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<u>1 417 045</u>	<u>370 950</u>
	<b>Sum gjeld</b>	<u>1 417 045</u>	<u>370 950</u>
	<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<u>76 777 109</u>	<u>73 785 458</u>

Klepp, 28.02.2017  
Styret i Sparebankstiftelsen Klepp

  
Elfin Lea  
styreleder

  
Solbjørg Tveit Wiig  
styremedlem

  
Kristian Haus  
styremedlem



# Sparebankstiftelsen Klepp

## Noter til regnskapet 2016

### Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

#### Anskaffede og forbrukte midler

Inntektsføring av tildelte midler, gaver, mv. skjer etter opptjeningsprinsippet. Brukte midler blir tatt med etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at brukte midler blir tatt med i samme periode som tilhørende inntektsføring av innsamlet midler, gaver mv.

#### Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmiddel. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmiddel. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til kjøpskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmiddel som har begrenset økonomisk levetid anskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til det laveste av kjøpskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Noen poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som blir omhandlet nedenfor.

#### Anleggsaksjer og andeler

Anleggsaksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskap og i kommandittselskaper der Sparebankstiftelsen ikke har vesentlig påvirkning, balanseføres til kostpris. Investeringene nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forventet å være forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

### Note 2 Verdipapir

Anleggsmidler	Antall	Pålydende	Anskaffelses- kost	Balanseført verdi	Markeds- verdi
Jæren Sparebank	604 975	25	61 707 450	61 707 450	69 269 638

Stiftelsen ble tilført 704.975 egenkapitalbevis i Jæren Sparebank ved fusjon mellom Time Sparebank og Klepp Sparebank 1.1.2015. Børsverdi på egenkapitalbevisene på fusjonstidspunktet var kr 102 for hvert egenkapitalbevis. I løpet av 2016 er det solgt 100.000 egenkapitalbevis. Tidligere nedskrivning av verdi på egenkapitalbevis er reversert i 2016.

# Sparebankstiftelsen Klepp

## Noter til regnskapet 2016

### Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnad	2016	2015
Lønn	196 000	234 000
Arbeidsgiveravgift	8 460	10 645
Pensjonskostnader	-	-
Andre ytelser	-	-
<b>Sum</b>	<b>204 460</b>	<b>244 646</b>

Stiftelsen har ingen ansatte.

Ytelser til ledende personer	Valgkomite	Styre	Generalforsamling
Honorar	7 900	145 000	27 500

### PENSJONSFORPLIKTELSER

Stiftelsen er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

### REVISOR

Det er kostnadsført revisjonshonorar til revisor med kr 15.625 i 2016.

For andre tjenester er det kostnadsført kr 35.069.

### Note 4 Egenkapital

	Grunnkapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Stiftelse	50 000 000	23 414 508		73 414 508
Tildelte gaver 2016		-720 000		-720 000
Årets resultat			2 665 556	2 665 556
	50 000 000	22 694 508	2 665 556	75 360 064

### Note 5 Skatteforhold

I forbindelse med fusjonen mellom Time Sparebank og Klepp Sparebank ble det søkt om skattefritak etter skatteloven §11-22. Det er noe uklarhet rundt konsekvensene av skattelempevedtaket som må avklares nærmere.

### Note 6 Bundne midler

Bundne skattetreksmidler utgjør kr 0.

# Sparebankstiftelsen Klepp

## Noter til regnskapet 2016

### Note 7 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av:

Tildelte, ikke utbetalte gaver	650 000
Avsatt til gaver i 2017	690 000
<u>Sum</u>	<u>1 340 000</u>

Til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Klepp

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Tlf.: +47 51 81 56 00  
Faks: +47 51 81 56 01  
www.deloitte.no

## Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

### Konklusjon

Vi har revidert Sparebankstiftelsen Klepp sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 635 556. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

### Grunnlaget for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

### Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

### Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,

# Deloitte.

alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om stiftelsens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at stiftelsen ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

## Uttalelse om øvrige lovmessige krav

### *Konklusjon om årsberetningen*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 *Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon*, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

*Konklusjon om utdelinger og forvaltning*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, *Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon*, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Stavanger, 28. februar 2017  
Deloitte AS



**Svein Sivertsen**  
Statsautorisert revisor

# Vedtekter for Sparebankstiftelsen Klepp

Stiftet 12. desember 2014

## 1 Almennelige bestemmelser

### § 1-1 Firma og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Klepp.

Stiftelsens forretningskontor er i Klepp kommune.

### § 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Jæren Sparebank. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og med sikte på å oppnå en markedsmessig avkastning på egenkapitalen.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbytte midler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbytte midler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp grunnfondet til tidligere Klepp Sparebank.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Jæren Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt lokalt forankret sparebanktilbud i Klepp kommune. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

### § 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen opprettes med 704 975 egenkapitalbevis pålydende kr. 25 i Jæren Sparebank og et kontantbeløp på kr. 5 000 000.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr. 50 000 000.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Beslutning om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av generalforsamlingen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

### § 1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån

Stiftelsen kan utstede egenkapitalbevis og oppta lån i samsvar med de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

## 2 Stiftelsens organer

### § 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomité.

I tillegg kan stiftelsen ansette en daglig leder.

### § 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Jæren Sparebank, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

4 av medlemmene og 2 av varamedlemmene velges av og blant innskyttere ~~som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i Jæren Sparebank med bosteds-adresse Klepp kommune over kroner 500-~~ i Jæren Sparebank med bostedsadresse i Klepp kommune. Innskytterne som har og i de siste seks måneder før kunngjøringen av valget har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner er valgbare og har stemmerett. Ingen innskyttere kan avgi mer enn en stemme.

Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres i minst en lokaldekkende avis senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå ved brev, herunder elektronisk post eller annen forsvarlig måte etter styrets nærmere bestemmelse.

Kommunestyret i Klepp kommune utpeker 2 medlemmer med 1 varamedlem til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Klepp.

Generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer valgt av innskytterne skal velges for 2 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valget gjelder for ett år. Valg av medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen skal for øvrig skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Jæren Sparebank. Inntreffer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.

Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i stiftelsen året etter at stiftelsen er opprettet. Ved opprettelse av stiftelsen velger forstandskapet i Klepp Sparebank medlemmer til generalforsamlingen i tråd med første til fjerde ledd, likevel slik at offentlig valgte medlemmer velges for to år. Annet hvert år velges 2 nye medlemmer av generalforsamlingen. Det avgjøres ved loddtrekning hvilke medlemmer blant inn-

skyterne som skal uttre, herunder hvem som skal uttre etter de to første årene. Slik loddtrekning gjelder ikke medlemmer av generalforsamlingen som er utpekt av kommunestyret.

### § 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2016. Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen
2. Valg av styremedlemmer
3. Valg av medlemmer til valgkomiteen
4. Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen medlemmer
5. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
6. Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
7. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
8. Beslutte gransking
9. Beslutte etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd innenfor en ramme på femti prosent som skal anvendes til gaveformål
10. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttede organ.

I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle og avgjøre:

11. Endring av stiftelsens vedtekter
12. Beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret
13. Avhendelse av egenkapitalbevis i Jæren Sparebank som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter § 1-3
14. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av Jæren Sparebank til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av Jæren Sparebanks virksomhet
15. Oppløsning av stiftelsen

Generalforsamlingen innkalles av styret. Ved kjent forfall innkalles varamedlemmer.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst 2 medlemmer av

generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling til ordinær generalforsamling skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal kunngjøres senest 7 dager før generalforsamlingen om ikke en lengre frist følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Et medlem har rett til å få behandlet en sak meldt skriftlig til styret innen én uke før møtet i generalforsamlingen holdes.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter.

Beslutninger som nevnt i punkt 11 til 15 krever tilslutning fra minst 2/3 av samtlige medlemmer av generalforsamlingen. Beslutning om oppløsning og om å endre vedtektene skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to andre personer som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

### § 2-4 Styret

Stiftelsen skal ha et styre på 3 medlemmer og 1 varamedlem.

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen. I første periode tjenestegjør halvparten i 1 år. Gjenvalg kan finne sted.

Sammensetningen av styret skal reflektere sammensetningen av de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Medlemmer og varamedlemmer av styret skal tilfredsstille de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer og varamedlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Jæren Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Jæren Sparebank. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted dersom det er oppnevnt varamedlemmer, ellers foretas suppleringsvalg. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.



## **§ 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler**

Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette. Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jfr. § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og stiftelsens vedtekter.

For å være i tråd med stiftelsens formål og vilkår satt av Finanstilsynet, skal stiftelsen i sin forvaltning til enhver tid ha en andel av eierandelskapitalen i Jæren Sparebank som er lik eller høyere enn 7,5 prosent.

## **§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler**

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen om anvendelse av årets overskudd. Disponering av gavemidler ut over en ramme på femti prosent av årets overskudd kan vedtas av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendringer. Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.

## **§ 2-7 Styrets saksbehandling**

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Dersom det er ansatt daglig leder skal daglig leder møte i styremøtene.

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene, og ved kjent forfall deres eventuelle varamedlemmer, så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

## **§ 2-8 Inhabilitet**

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige.

## **§ 2-9 Representasjon utad**

Styrets leder eller to av styrets medlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

## **§ 2-10 Daglig leder**

Styret kan ansette en daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal effektivt utføre de utdelinger stiftelsen foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Klepp. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Jæren Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Jæren Sparebank.

## **§ 2-11 Valgkomiteen**

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem, herunder valgkomiteens leder. Valget foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. Ved opprettelse av stiftelsen velges valgkomiteen av forstanderskapet i Klepp Sparebank.

Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer og varamedlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

### 3 Andre bestemmelser

#### § 3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jfr. § 1-2 innen de rammer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen.

#### § 3-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning av stiftelsen

Ved oppløsning skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen.

Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.



Klepp Hornmusikk fikk tildelt 50.000,- til ny Tuba våren 2016

## Tildelte gaver 2016

kr. 720 000,- til i alt 20 forskjellige lag, foreninger og organisasjoner

Disse har fått utbetalt gavemidler i 2015:

- Bore Samfunnshus kr. 30.000
- Bore Skulekorps kr. 20.000
- Feistein Fyr Vennelag kr. 30.000
- Fokus Hverdagsmenighet kr. 20.000
- HLF Jæren kr. 20.000
- Jæren Krokettklubb kr. 20.000
- Klepp BMX kr. 10.000
- Klepp Hornmusikk kr. 50.000
- Klepp Idrettslag kr. 50.000
- Klepp Mannskor kr. 30.000
- Klepp Sanitetsforening kr. 10.000
- Klepp Skulekorps kr. 50.000
- Kleppevarden Vellag kr. 20.000
- Norsk Folkehjelp Klepp kr. 10.000
- Orre Samfunnshus kr. 100.000
- Orstادهuset Drift AS kr. 50.000
- Orstad Idrettslag kr. 20.000
- Orstad Vel kr. 100.000
- Salte Bedehus kr. 20.000
- Tu Skulekorps kr. 60.000