

Regnskap for perioden 20.11.2012 – 31.12.2013
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Sparebankstiftelsen Sparebanken SØR

Styrets årsmelding for 2013

Sparebankstiftelsens virksomhet

Sparebankstiftelsen Sparebanken SØR ble etablert 20. november 2012. 2013 var derfor stiftelsens første hele driftsår.

Formålet med stiftelsen er at den skal forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og stå for et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken SØR for derigjennom å bidra til videreføring av sparebanktradisjonen. Stiftelsen skal ha en eierandel i Sparebanken SØR som utgjør 51% eller mer av bankens utstedte eierandelskapital.

Stiftelsen kan plassere sine midler på en hensiktsmessig og betryggende måte ut i fra hensyn til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning med sikte på en markedsmessig avkastning på egenkapitalen.

Stiftelsen kan også disponere overskudd gjennom å gi gaver til allmenntilgunnige formål. Ved sine gavedisponeringer skal stiftelsen først og fremst ta hensyn til det distriktet som har bygget kapitalen til Sparebanken SØR.

Sparebankstiftelsen Sparebanken SØR er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 999282482, samt i Stiftelsesregisteret.

Forretningsadressen er Vesterveien 1 a/b, 4836 ARENDAL.

Kontoradressen er co/Ordkraft, Østre Strandgate 1, 4610 Kristiansand.
Telefonnummer til daglig leder Rune Røiseland er 90 26 96 00

Årsregnskap 2013

Finansielle plasseringer og inntekter

Sparebankstiftelsen Sparebanken SØR har i tråd med sitt formål om å være en stabil og langsiktig eier i Sparebanken SØR plassert det meste av sin kapital i egenkapitalbevis i banken. Det er følgelig knyttet finansiell risiko til plasseringene i egenkapitalbevis.

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske regnskapsstandarder. Nærmere beskrivelse av regnskapsprinsippene er gitt i noter til årsregnskapet.

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Stiftelsen er ikke involvert i rettsvister. Styret kjenner ikke til forhold etter årsskiftet som har vesentlig betydning for årsregnskapet.

Resultat

Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 35 317 413. I resultatet inngår utbytte på egenkapitalbevis for både 2012 og 2013. Egenkapitalen er på kr. 632 117 413 og utgjør 99,4 % av totalkapitalen. Styret mener ellers at årsregnskapet gir nødvendig informasjon om stiftelsens økonomiske drift og den økonomiske stillingen pr. 31.12.2013.

Fusjonen med Sparebanken Pluss resulterer i at stiftelsens egenkapitalbevis nå er børsnotert. I og med at egenkapitalbevis vanligvis omsettes på Oslo Børs til under bokførte verdier, påregner stiftelsen et regnskapsmessig underskudd i 2014.

Stiftelsens eierrolle og kapitalforvaltning

Det er utarbeidet kapitalforvaltningsstrategi for stiftelsens virksomhet. I denne inngår overordnede prinsipper for utøvelse av eierrollen i Sparebanken SØR og overordnede prinsipper for kapitalforvaltningen.

Sparebankstiftelsen vil arbeide for å inneha posisjoner i Sparebankens SØR sine styrende organer som står i forhold til stiftelsens grunnkapital og som er hensiktsmessig i forhold til stiftelsens øvrige målsettinger.

Innenfor rammen av et langsiktig perspektiv for eierskapet skal stiftelsen være opptatt av en høy verdiskapning over tid i form av utbytte og verdistigning på eierandelskapitalen i Sparebanken SØR. Stiftelsen vil arbeide for en utbyttepolitikk som gir grunnlag for gode og stabile inntekter, samtidig som utbyttepolitikken skal ta hensyn til bankens fremtidige kapitalbehov.

Kapitalforvaltningen skal sikre ivaretagelse av sparebankstiftelsens langsiktige eierskap i Sparebanken SØR og oppfyllelse av sparebankformål, sikre at stiftelsen har tilstrekkelige likvide midler til å delta i kapitalutvidelser i banken, og sikre tildeling av utbyttemidler i samsvar med stiftelsens formål.

Styre og generalforsamling

Stiftelsens styrende organer består av generalforsamling, styre og valgkomite. Sammensetningen av generalforsamlingen avspeiler kundestrukturen i Sparebanken SØR som oppretter av stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Generalforsamlingen består av 12 medlemmer og 6 varamedlemmer, hvorav 9 er valgt blant Sparebank SØRs innskytere og 3 er offentlig oppnevnt. Blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer er 7 kvinner og 11 menn.

Styret er bredt sammensatt ut fra hensynet til kundestruktur i Sparebanken SØR, kompetanse og de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Totalt består styret av 6 medlemmer og 3 varamedlem, hvorav 3 er kvinner og 6 er menn.

Styrets leder er ordfører Helge Sandåker fra Marnardal kommune i Vest-Agder.

Det ble avholdt 4 styremøter i 2013.

Administrasjon og administrative forhold

På grunn av fusjonsprosessen mellom Sparebanken SØR og Sparebanken Pluss var det få store hendelser i stiftelsen i 2013. Stiftelsen er fortsatt i en oppbyggingsfase.

Ved utgangen av året ble det igangsatt en kompetansebyggingsprosess. I forlengelse av dette definerte styret sine viktigste strategiske arbeidsområder og det ble utarbeidet en arbeidsinstruks til daglig leder og gjennomført sondering etter aktuelle kandidater til å bekle oppgavene. Rune Røiseland i Ordkraft as er fra februar 2014 engasjert som stiftelsens daglige leder.

Etter som den fusjonerte banken nå begynner å komme ordentlig på plass regner styret med at aktiviteten i stiftelsen vil øke i tiden fremover. Gaver til allmenntilgode formål vil for første gang bli delt ut i 2014.

Styret i Sparebankstiftelsen Sparebanken SØR

Arendal, 12.05.2014

Helge Sandåker
styreleder

Eldbjørg Dahl
styremedlem

Dag Olav Hødnebø
styremedlem

Anne Aasmundtveit
styremedlem

Tone Helene Strat
styremedlem

John Olav Gjelstad
styremedlem

Resultatregnskap for perioden 20.11.2012 - 31.12.2013

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Lønnskostnad	1	355 293
Annen driftskostnad	2	98 390
Driftsresultat		-453 683
Renteinntekter, bankinnskudd		71 327
Utbytte, Sparebanken Sør	3	35 700 000
Annen rentekostnad		231
Resultat av finansposter		35 771 327
Ordinært resultat		35 317 413
Arsresultat		35 317 413
Overført annen egenkapital		21 317 413
Overført gavefond		10 000 000
Avsatt gaver		4 000 000
Sum disponert		35 317 413

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Balanse 31.12.2013

Eiendeler

Varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Egenkapitalbevis Sparebanken Sør	3	600 000 000
Sum finansielle anleggsmidler		600 000 000

Sum anleggsmidler 600 000 000

Omløpsmidler

Andre fordringer	7	29 700 000
Bankinnskudd	5	6 528 934
Sum omløpsmidler		36 228 934

Sum eiendeler 636 228 934

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Balanse 31.12.2013

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Grunnkapital	4	306 000 000
Annen innskudd egenkapital	4	294 800 000
Sum innskutt egenkapital		600 800 000

Opptjent egenkapital

Gavefond	4	10 000 000
Annen egenkapital		21 317 413
Sum opptjent egenkapital		31 317 413

Sum egenkapital **632 117 413**

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		36 446
Skyldige offentlige avgifter		61 975
Annen kortsiktig gjeld	6	4 013 100
Sum kortsiktig gjeld		4 111 521

Sum gjeld **4 111 521**

Sum egenkapital og gjeld **636 228 934**

Arendal, 12.05.2014

Styret for Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Helge Sandåker
Styrets leder

Tone Helene Strat
Styremedlem

Eldbjørg Dahl
Styremedlem

John Olav Gjerstad
Styremedlem

Dag Olav Hødnebo
Styremedlem

Anne Åsmundstveit
Styremedlem

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Noter til regnskapet 2013

Regnskapsprinsipper.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Markedsbaserte finansielle eiendeler er klassifisert som anleggsmidler og vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Utbytte på egenkapitalbevis er inntektsført samme år som det er avsatt hos utdeler/banken. Dette begrunnes med at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør ved utgangen av 2013 eier samtlige egenkapitalbevis og at eierandelskapitalen utgjør en betydelig del av bankens egenkapital.

NOTE 1. LØNNKOSTNADER

Det er ingen fast ansatte i stiftelsen.

Godtgjørelse til styret	Kr. 200 666
Godtgjørelse, andre tillitsvalgte	Kr. 154 627
Sum	Kr. 355 293

Det er i 2013 utbetalt kr. 200 666 til styret hvorav kr. 90 666 gjelder styrets leder.

NOTE 2. ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Det er i 2013 ikke kostnadsført honorar til revisor.

NOTE 3. EGENKAPITALBEVIS SPAREBANKEN SØR – UTBYTTE.

Stiftelsen eier 6 000 000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100. Dette utgjør samtlige egenkapitalbevis utstedt av Sparebanken Sør pr. 31.12.2013. Eierandelen utgjør 20,46 % av Sparebanken Sør's egenkapital på dette tidspunktet. Egenkapitalbevisene er registrert på egen VPS konto. Bokført utbytte gjelder utdeling for regnskapsårene 2012 og 2013.

NOTE 4. EGENKAPITAL 31.12. 2013

	Grunnkapital	Annen innskutt kapital	Gavefond	Annen egenkapital
Kapital ved stiftelse	306 000 000	294 800 000	0	0
Overført fra årets resultat			10 000 000	21 317 413
Sum	306 000 000	294 800 000	10 000 000	21 317 413

NOTE 5. BANKINNSKUDD

Av beløpet kr. 6 528 934 er kr. 51 075 bundet i forbindelse med skattetreks ansvar.

NOTE 6. ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Av beløpet vedrører kr. 4 000 000 avsetning til gaver gjort i forbindelse med disponering av årets resultat.

NOTE 7. ANDRE FORDRINGER

Beløpet gjelder til gode utbytte på egenkapitalbevis for regnskapsåret 2013.

NOTE 8. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Med virkning fra 1/1-2014 er Sparebanken Sør fusjonert med Pluss Bank , med sistnevnte som juridisk overtakende bank. I forbindelse med fusjonen er Stiftelsens 6000.000 egenkapitalbevis i "gamle" Sparebanken Sør byttet i 3.518.674 egenkapitalbevis i den nye fusjonerte banken. Egenkapitalbevisene utstedt av den nye banken er børsnotert og verdien på Stiftelsens investeringer i disse bevisene vil i fremtiden avhenge av utviklingen i børskursen.