



Styrets beretning for 2012.

1

Etableringen

SpareBankstiftelsen Telemark-Grenland ble etablert 23. november 2012 som følge av sammenslutningen mellom Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank. Det er også etablert en tilsvarende sparebankstiftelse, SpareBankstiftelsen Telemark-Holla og Lunde. SpareBankstiftelsen Telemark-Grenland ble opprettet for å fremme sparebankvirksomhet fortrinnsvis i Skien og Porsgrunn kommuner. Stiftelsen er opprettet i henhold til lov om finansieringsvirksomhet.

Stiftelsen ble opprettet ved at Sparebanken Telemark utstedte og tildelte 3 258 320 egenkapitalbevis pålydende kr.100,-. Egenkapitalbevisene, til samlet bokført verdi på kr.325 832 000,-, ble tilført sparebankstiftelsen ved sammenslutningen av bankene. I henhold til vedtektene skal stiftelsens grunnkapital utgjøre kr.162 916 000,-. På etableringstidspunktet eide SpareBankstiftelsen Telemark-Grenland 19 % av Sparebanken Telemark.

I tillegg ble stiftelsen tilført et kontantbeløp på 16 mill. kroner.

Stiftelsens formål

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Telemark. Stiftelsen kan for øvrig

plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning

Stiftelsens formål skal videre være å gi bidrag til allmenntilretteleggende formål. Ved sine disposisjoner skal stiftelsen fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen til Sparebanken Telemark, fortrinnsvis Skien og Porsgrunn kommuner.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Sparebanken Telemark og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Grenlandsregionen. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med nevnte forhold og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

Styrende organer

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av 12 medlemmer og 4 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Sparebanken Telemark, som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Ved etableringen av stiftelsen ble det valgt et styre på 5 medlemmer og to varamedlemmer. Styret har ansvaret for stiftelsens forvaltning og drift, herunder tildeling av gaver.

Styret har fra 1. januar 2013 ansatt tidligere banksjef i Sparebanken Telemark, Finn Erik Karlsen som daglig leder.



SpareBankstiftelsen Telemark-Grenland står som sparebankstiftelse under tilsyn av Finanstilsynet.

Likestilling

I stiftelsens generalforsamling med varamedlemmer er det blant medlemmene 7 kvinner og 9 menn. I stiftelsens styre med varamedlemmer er det blant disse 4 kvinner og tre menn.

Strategiplan

Styret arbeider med en strategiplan. Denne skal omfatte visjon, verdier, formål, forretningsførsel / etikk, eierstrategi, økonomi, forvaltnings- og investeringsstrategi, samt gavepolicy. Planen skal vedtas i løpet av våren 2013.

Miljø

Stiftelsens virksomhet medfører ingen forurensning av miljø og natur.

Økonomiske resultater.

Stiftelsen har vært i drift i vel en måned i 2012.

Årsregnskapet for 2012 viser et underskudd på kr.2.099,-


Årsregnskapet består av balanse pr.31.12.2012, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet pr. denne dato, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Det fremlagte årsregnskapet er basert på en forutsetning om fortsatt drift.

Kr. 8.000.000,- avsettes til gaver for 2013 og senere år (til styrets disposisjon).

Gaver til allmennyttige formål

I oppstartsåret 2012 har stiftelsen ikke bevilget eller utbetalt gaver. Skien, 18. mars 2013

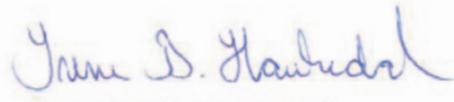
SpareBankstiftelsen Telemark-Grenland



Jan Terje Olsen, styreleder




Morten N. Wexels




Irene Bordier Haukedal



Elisabeth A. Nilsen



Per Otterdahl Møller



Finn Erik Karlsen, daglig leder

Kontonr	Tekst	Hittil i år
DRIFTSINNTEKTER		
3440	Gaver og Tillskudd	16 000 000,00
	Sum andre salgsinntekter	16 000 000,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	16 000 000,00
DRIFTSKOSTNADER		
DEKNINGSBIDRAG		
		16 000 000,00
6550	Driftsmateriale	5 943,00
6551	Datautstyr (hardware)	49 655,29
6590	Annet driftsmateriale	5 154,00
	Sum kostnadsførte anskaffels	60 752,29
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	279,17
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	1 454,12
	Sum kontorkostnader	1 733,29
7710	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	340,00
7740	Øredifferanse	0,05
	Sum andre kostnader	340,05
	Sum andre driftskostnader	63 677,84
	SUM DRIFTSKOSTNADER	63 677,84
	DRIFTSRESULTAT	15 936 322,16
FINANSINNT. OG -KOSTN.		
8050	Renteinntekt innskudd bank	61 579,00
	Sum finansinntekter	61 579,00
	SUM NTO. FINANSPOSTER	61 579,00
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	15 997 901,16
EKSTRAORDINÆRE POSTER		
	ÅRSRESULTAT	15 997 901,16
	Overskudd + / Underskudd -	

Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
EIENDELER				
ANLEGGSMIDLER				
1330	Egenkapitalbevis Sp.B. 1 - Telemark	0,00	325 832 000,00	325 832 000,00
	Sum finansielle anleggsmidler	0,00	325 832 000,00	325 832 000,00
	SUM ANLEGGSMIDLER	0,00	325 832 000,00	325 832 000,00
OMLØPSMIDLER				
1500	Kundefordringer	0,00	0,00	0,00
1740	Andre forskuddsbetalte driftskostnader	0,00	3 070,83	3 070,83
	Sum fordringer	0,00	3 070,83	3 070,83
1920	Bankinnskudd 2610.22.29842	0,00	135 070,54	135 070,54
1925	Bankinnskudd 2610.22.26711	0,00	15 861 572,00	15 861 572,00
	Sum Bankinnskudd og kontanter	0,00	15 996 642,54	15 996 642,54
	SUM OMLØPSMIDLER	0,00	15 999 713,37	15 999 713,37
	SUM EIENDELER	0,00	341 831 713,37	341 831 713,37
EGENKAPITAL OG GJELD				
EGENKAPITAL				
2000	Grunnkapital	0,00	162 916 000,00	162 916 000,00
	Sum innskutt egenkapital	0,00	162 916 000,00	162 916 000,00
2030	Annen innskutt egenkapital	0,00	162 716 000,00	162 716 000,00
	Overført resultat	0,00	15 997 901,16	15 997 901,16
	Sum opptjent egenkapital	0,00	178 713 901,16	178 713 901,16
	SUM EGENKAPITAL	0,00	341 629 901,16	341 629 901,16
GJELD				
2400	Leverandørgjeld	0,00	1 812,21	1 812,21
2700	Utgående mva - høy sats	0,00	0,00	0,00
2960	Påløpt kostnad	0,00	200 000,00	200 000,00
	Sum kortsiktig gjeld	0,00	201 812,21	201 812,21
	SUM GJELD	0,00	201 812,21	201 812,21
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	0,00	341 831 713,37	341 831 713,37

Til generalforsamlingen i
Stiftelsen Sparebankstiftelsen Telemark - Grenland

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Sparebankstiftelsen Telemark - Grenland, som består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap som viser et underskudd på kr 2 099 for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet for Stiftelsen Sparebankstiftelsen Telemark - Grenland avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2012 og av dens resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

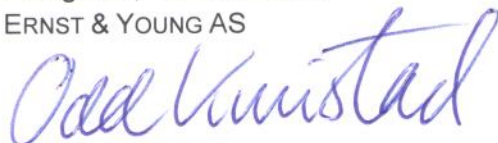
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og daglig leder har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokførings-skikk 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, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Porsgrunn, 19. mars 2013

ERNST & YOUNG AS



Odd Knustad

statsautorisert revisor