



Generalforsamling Sparebankstiftelsen DNB

Møtedato	29. januar 2019
Møtetid	17.00 – 19.15
Møtested	Sentralen

Til stede	Møtende varamedlemmer	Fra styret
Bente Lier (leder) Trond Kurte Andreassen Cathrine Rød Gundersen Cecilie Agnalt Tor Håkon Jackson Inderberg Torger Ødegaard Nina Kolbjørnsen Synne Rønning Loveleen Rihel Brenna Lise Hagen Rebbestad Morten Vollset Kjersti Linnerud Halgrim Hansegård Olaf Nils Diserud Vibeke Clausen Vera Henden Thomas Fosen Geir Magne Rørvik Lena Fahre (for Aslaug Bonden) Ellen Eriksen Espen Thorsrud (for Camilla Helgesen)	Simen Saxebøl Signe Lindbråten Hans Kristian Solberg Siri Nodland	Randi Eek Thorsen Erling Lae Karl Moursund Gerhard Nilsen Birgitte Brekke Petter Thoresen Birgit Skarstein
	Meldt forfall	Fra administrasjonen
	Leif Eriksen Sulekha Ali Omar Amund Kjernli Jytte Sonne Tom Strømstad Olsen Gro Hommo Maja Foss Five Camilla Helgesen	André Støylen Lisbet Stenseth Anders Bjørnsen Linn C. Lunder Anne Beth Steinsland Birthe M. Selvaag Eline Moe Melgalvis Steinar Sætre Inger-Lise Larsen
	Ikke møtt:	
	Kjetil Stålesen Joakim Dyrnes Stian Sivertzen Aslaug Bonden	

Protokoll fra generalforsamlingens møte 29. januar 2019

Sak	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved presentasjon. Det var 21 stemmeberettigede medlemmer til stede.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Cathrine Rød Gundersen og Lise Hagen Rebbestad ble valgt til å undertegne protokollen.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Aktuelle saker	André Støylen presenterte aktiviteter og foreløpige resultater i året 2018.
5	Tildelinger i 2018	Sissel Karlsen orienterte om stiftelsens tildelinger i 2018.
6	Strategi 2022	Randi Eek Thorsen og André Støylen presenterte stiftelsens reviderte strategi fram mot 2022.
7	Konsekvenser av regionreformen for stiftelsens vedtekter	<p>André Støylen presenterte utsendt notat om vedtektsendringer, der vurdering er at det i denne omgang ikke er nødvendig å endre stiftelsens vedtekter som følge av regionreformen.</p> <p>Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak: <i>«Sparebankstiftelsen DNB beholder sine nåværende vedtekter. Dersom noen av de nye fylkestingene ikke skulle ønske å oppnevne medlemmer til generalforsamling i tråd med vedtektene, fremmes det en ny sak for generalforsamlingen.»</i></p>
8	Forprosjekt Nasjonalgalleriet	André Støylen presenterte bakgrunnen for forprosjektet om videre bruk av Nasjonalgalleriet og stiftelsens engasjement i prosjektet.
9	Presentasjon av prosjektet folkeforskning om skog- og tregrenser	Anders Bryn fra Naturhistorisk Museum presenterte prosjektet og erfaringene så langt.
6	Eventuelt	Ingen saker til behandling.