



Generalforsamling Sparebankstiftelsen DNB

Møtedato	21. mai 2019
Møtetid	17.00 – 19.00
Møtested	Frammuseet

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

Protokoll fra generalforsamlingens møte 21. mai 2019

Sak	Tema	
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved presentasjon. Det var 23 stemmeberettigede medlemmer til stede.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Cathrine Rød Gundersen og Torger Ødegaard 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 resultater i året 2018.
5	Godkjenning av årsregnskap og beretning for 2018	<p>Styrets forslag til årsregnskap og beretning ble lagt frem. Generalforsamlingen uttrykte tilfredshet med de gode resultatene stiftelsen har oppnådd i 2018.</p> <p><u>Vedtak:</u> Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2018.</p>
6	Fastsettelse av revisors honorar	<p><u>Vedtak:</u> Revisors honorar for 2018 fastsettes til kr 92.454 (inkl. mva).</p>
7	Valg av styret	<p>Valgkomiteens leder Bente Lier redegjorde for valgkomiteens innstilling til sammensetningen av nytt styre.</p> <p>Nina Kolbjørnsen ba om at valgkomiteen til senere styrevalg skal legge vekt på mangfold i styret – både når det gjelder alder, geografi og bakgrunn. Bente Lier uttrykte på vegne av valgkomiteen støtte til dette synet.</p> <p><u>Vedtak:</u> Følgende styre i Sparebankstiftelsen DNB velges for perioden 2019-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nils Øveraas, styreleder • Erling Lae, nestleder • Karl Moursund • Nils Gerhard Nilsen • Birgit Skarstein • Anne Beate Hovin • Kari Olrud Moen

Sak	Tema	
8	Valg og revisor	<u>Vedtak:</u> BDO ved statsautorisert revisor Erik Lie velges som revisor for Sparebankstiftelsen DNB.
9	Fastsettelse av honorar til generalforsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomite for perioden 2019 - 2020	<u>Vedtak:</u> Generalforsamlingen fastsetter følgende honorarsatser gjeldende fra mai 2019: <ul style="list-style-type: none">• Leder generalforsamling, 45.000 pr år• Nestleder generalforsamling, 19.000 pr år• Leder valgkomite, 6.000 pr møte• Medlemmer av valgkomite og generalforsamling samt leder og nestleder av generalforsamlingen, 4.500 pr møte• Styreleder, 280.000 pr år• Styrets nestleder, 145.000 pr år• Styremedlemmer, 140.000 pr år

Bente Lier

Torger Ødegaard

Cathrine Rød Gundersen