



Generalforsamling Sparebankstiftelsen DNB

Møtedato	29. jan. 2020
Møtetid	17.00 – 19.00
Møtested	Sentralen

Til stede	Møtende varamedlemmer	Fra styret
Thomas Fosen (nestleder) Trond Kurte Andreassen Cathrine Rød Gundersen Johan Edvard Grimstad (for Cecilie Agnalt) Sulekha A. Omar Tor Håkon Jackson Inderberg Signe Lindbråten (for Bente Lier) Kjetil Stålesen Nina Kolbjørnsen Synne Rønning Loveleen Rihel Brenna Lise Hagen Rebbestad Morten Vollset Kjersti Linnerud Jytte Sonne Siri Nodland (for Stian Sivertzen) Vibeke Clausen Vera Henden Geir Magne Rørvik Aslaug Bonden Ellen Eriksen Tom Strømstad Olsen Gro Hommo Espen Thorsrud (for Camilla Helgesen)	Hans Kristian Solberg	Nils Øveraas Erling Lae Karl Moursund Gerhard Nilsen Anne Beate Hovind
	Meldt forfall	Fra administrasjonen
	Bente Lier Cecilie Agnalt Torger Ødegaard Amund Kjernli Halgrim Hansegård Maja Foss Five Camilla Helgesen	André Støylen Ane Marte Ringstad Eva Grothe Marcus Christensen Birthe M. Selvaag Siri Flengsrud Steinar Sætre Anne Beth Steinsland Inger-Lise Larsen
	Ikke møtt:	
	Leif Eriksen Joakim Dyrnes Olaf Nils Diserud Stian Sivertzen	

Protokoll fra generalforsamlingens møte 29.januar 2020

Sak	Tema	
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved presentasjon. Det var 24 stemmeberettigede medlemmer til stede. Generalforsamlingens leder har meldt forfall, og i hennes fravær blir møtet ledet av Thomas Fosen, nestleder i generalforsamlingen.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	I henhold til vedtektene skal to tilstedeværende undertegne sammen med møteleder. Det ble foreslått at på møtene i januar og oktober signeres protokollen av møteleder (leder eller nestleder generalforsamlingen), styreleder og direktør i stiftelsen.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Aktuelle saker	Thomas Fosen orienterte om at styremedlem Kari Olrud Moen er utnevnt til statssekretær i Finansdepartementet og fratrær dermed styrevervet. Valgkomiteen har igangsatt sitt arbeid for å finne en erstatter. Det vil bli sendt en henvendelse til generalforsamlingens medlemmer for å få innspill til aktuelle kandidater med svarfrist 15.februar. I 2020 er det ny oppnevning av representater til generalforsamlingen fra fylkestingene. Vi har mottatt oppnevning i Oslo. Videre har vi fått beskjed om at Telemark og Vestfold oppnevner sine representanter på fylkestinget 3. mars og Viken 26. mars. Adm. dir. André Støylen gikk gjennom foreløpig økonomisk status for 2019.
5	Tildelinger i 2019	Vi har i 2019 mottatt 4.357 søknader. Det er tildelt 609 mill. kroner til totalt 1.591 ulike prosjekter. Lederne for de fire formålsområdene presenterte satsningsområder og tildelinger på sine områder.
6	Prosjektpresentasjon	Prosjektleder Geir Endregard presenterte prosjektet Micro:bit til skoler og kodeklubber; et prosjekt i regi av Vitensenterforeningen og Lær Kidsa Koding.
7	Eventuelt	Det var ingen saker til eventuelt.