



Generalforsamling Sparebankstiftelsen DNB

Møtedato	16.juni. 2020
Møtetid	17.00 – 19.00
Møtested	Sentralen

Til stede	Møtende varamedlemmer	Fra styret
Bente Lier (leder) Cathrine Rød Gundersen Leif Eriksen Torger Ødegaard Nina Kolbjørnsen Synne Rønning Loveleen Rihel Brenna Kjersti Linnerud Stian Sivertzen Vibeke Clausen Vera Henden Thomas Fosen Geir Magne Rørvik Aslaug Bonden Ellen Eriksen Espen Thorsrud (for Camilla Helgesen) Simen Saxebøl (for Trond Kurte Andreassen) Johan Edvard Grimstad (for Cecilie Agnalt)	Hans Kristian Solberg	Nils Øveraas Erling Lae Karl Moursund Gerhard Nilsen Anne Beate Hovind Birgit Skarstein
	Meldt forfall	Fra administrasjonen
	Trond Kurte Andreassen Cecilie Agnalt Lise Hagen Rebbestad Jytte Sonne Juliussen Olaf Nils Diserud Maja Foss Five Tom Strømstad Olsen Tor Håkon Jackson Inderberg Morten Vollset Halgrim Hansegård Gro Hommo	André Støylen Anne Beth Steinsland Anders Bjørnsen Marit Fagnastøl Anne Beth Steinsland Siri Angell Flengsrud Inger-Lise Larsen
	Ikke møtt:	
	Sulekha Ali Omar Kjetil Stålesen Joakim Dyrnes Amund Kjernli Camilla Helgesen	

Protokoll fra generalforsamlingens møte del 1 – 16.juni 2020

Sak	Tema	
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved presentasjon. Det var 18 stemmeberettigede medlemmer til stede.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Synne Rønning og Torger Ødegaard ble valgt til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Aktuelle saker	Adm.direktør André Støylen orienterte om stiftelsens virksomhet i 2019 og aktiviteter så langt i 2020.
5	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning	Adm.direktør André Støylen orienterte om økonomiske resultater i 2019. <u>Vedtak:</u> Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2019.
6	Fastsettelse av revisors honorar	<u>Vedtak:</u> Revisors honorar for 2019 fastsettes til kr 82.855 (inkl. mva).
7	Eventuelt	Det var ingen saker til eventuelt.

Bente Lier

Synne Rønning

Torger Ødegaard