



Generalforsamling Sparebankstiftelsen DNB

Møtedato	27. januar 2021
Møtetid	17.00 – 19.00
Møtested	Teams

Til stede	Møtende varamedlemmer	Fra styret
Bente Lier (leder) Thomas Fosen (nestleder) Trond Andreassen Cathrine Rød Gundersen Leif Eriksen Kjetil Stålesen Marion Tveter Arvid Ellingsen (for Torger Ødegaard) Nina Kolbjørnsen Synne Rønning Loveleen Rihel Brenna Torunn Skottevik Brita Skallerud Liv Gustavsén Kjersti Linnerud Cecilie Skeide (for Halgrim Hansegård) Bergljot Oldre Truls Gihlemoen Vibeke Clausen Bjørn Tore Ødegården Geir Magne Rørvik Aslaug Bonden Ellen Eriksen Steinar Gullvåg Gro Hommo Sigvald Oppebøen Hansen Camilla Helgesen Sulekha Ali Omar deltok fra ca 18.30	Lisbeth Natland Lena Fahre Espen Thorsrud Ikke møtt: Cecilie Agnalt Tor Håkon Jackson Inderberg Torger Ødegaard Halgrim Hansegård Stian Sivertzen	Nils Øveraas Erling Lae Karl Moursund Gerhard Nilsen Anne Beate Hovind Lisa Watson Birgit Skarstein Fra administrasjonen André Støylen Eva Grothe Marcus Christensen Birthe M. Selvaag Anne Beth Steinsland Anders Bjørnsen Birgitte Vase Eline Moe Melgalvis Linn C. Lunder Sissel Karlsen Marit Fagnastøl Inger-Lise Larsen

Protokoll fra generalforsamlingens møte 27.januar 2021

Sak	Tema	
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved presentasjon. Det var 27 stemmeberettigede medlemmer til stede.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	I henhold til vedtektene skal to tilstedeværende undertegne sammen med møteleder. På møtene i januar og oktober signeres protokollen av styreleder og direktør i stiftelsen, i tillegg til møteleder.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Aktuelle saker	<p>Kulturelt innslag ved Sonoko Miriam Welde og Ole Kristian Haagenrud. De fremførte "Songs my mother thought me" av Antonín Dvořák. Sonoko spiller på en fiolin fra Sparebankstiftelsen DNB/Dextra Musica.</p> <p>André Støylen gikk gjennom foreløpig økonomisk status for 2020. Det ble stilt spørsmål om krav til arbeidsforhold og bruk av lærlinger for leverandører til byggeprosjektet på Sentralen. Administrasjonen sjekker nærmere om det er stilt krav til lærlinger.</p>
5	Tildelinger i 2020	<p>Vi har i 2020 mottatt i overkant av 8 000 søknader. Det er tildelt 711 mill. kroner til totalt 3 054 ulike prosjekter.</p> <p>Lederne for de fire formålsområdene presenterte satsningsområder og tildelinger på sine områder.</p>
6	Valgkomiteens arbeid	<p>Leder av valgkomiteen Bente Lier orienterte fra valgkomiteens arbeid.</p> <p>Målet er å ha kandidat(er) på plass innen utløpet av februar</p>
7	Filmvisning	I 2017 ble Forbundet Kysten tildelt 7,9 millioner kroner fra stiftelsen til et prosjekt for å sikre båtbyggertradisjonen og stimulere til økt bruk av norske tradisjonsbåter. Med støtte fra stiftelsen er det for å dokumentere prosjektet laget en film, som ble vist i møtet.
8	Eventuelt	Det var ingen saker til eventuelt.