



Generalforsamling Sparebankstiftelsen DNB

Møtedato	26. mai 2021
Møtetid	17.00 – 19.00
Møtested	Digitalt møte

Til stede	Møtende varamedlemmer	Fra styret
Bente Lier (leder) Trond Kurte Andreassen Cecilie Agnalt Leif Eriksen Signe Lindbråten (for Sulekha Ali Omar) Tor Håkon Jackson Inderberg Marion Tveter Lisbeth Natland (for Torger Ødegård) Hans Kristian Solberg (for Nina Kolbjørnsen)		Nils Øveraas Erling Lae Gerhard Nilsen Anne Beate Hovind Birgit Skarstein Lisa Watson Tomas Holmestad (kandidat)
Loveleen Rihel Brenna Torunn Skottevik Brita Skallerud Liv Gustavsen Kjersti Linnerud Hallgrim Hansegård Bergljot Oldre Vibeke Clausen Bjørn Tore Ødegården Thomas Fosen Lena Fahre (for Geir Rørvik) Ellen Eriksen Steinar Gulvåg Gro Hommo Sigvald Oppebøen Hansen Camilla Helgesen	Meldt forfall	Fra administrasjonen
	Ikke møtt: Cathrine Rød Gundersen Sulekha Ali Omar Kjetil Stålesen Torger Ødegaard Nina Kolbjørnsen Synne Rønning Truls Gihlemon Stian Sivertzen Geir Magne Rørvik Aslaug Bonden	André Støylen Anne Beth Steinsland Anders Bjørnsen Birgitte Vase Linn C. Lunder Marcus Christensen Marit Fagnastøl Ane Marte Ringstad Siri Angell Flengsrud Oda Wildhagen Gjessing Inger-Lise Larsen

Protokoll fra generalforsamlingens møte 26.mai 2021

Sak	Tema	
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer	Gjennomført ved presentasjon. Det var 25 stemmeberettigede medlemmer til stede.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen	Cecilie Agnalt og Gro Hommo 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 2020 og aktiviteter så langt i 2021.
5	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning	Adm.direktør André Støylen orienterte om økonomiske resultater i 2020. <u>Vedtak:</u> Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2020.
6	Fastsettelse av revisors honorar	<u>Vedtak:</u> Revisors honorar for 2020 fastsettes til kr 64 723 (inkl. mva).
7	Valg av styret	Leder av valgkomiteen Bente Lier redegjorde for arbeid og prosess fram mot fremlagt innstilling til sammensetning av styret. I tillegg presenterte hun de to kandidatene som var foreslått til nye styremedlemmer. Valgkomiteen gjør en vurdering av forslaget om distribusjon av kandidatlisten. Bente Lier takket av avgående styremedlemmer Gerhard Nilsen og Karl Moursund. Det tilrettelegges for en mer formell takk i forbindelse med generalforsamlingen til høsten. <u>Vedtak:</u> Følgende styre i Sparebankstiftelsen DNB velges for perioden 2021-2023: <ul style="list-style-type: none"> • Nils Øveraas, styreleder • Erling Lae, nestleder • Birgit Skarstein • Anne Beate Hovin • Lisa Mari Watson • Haava Ince • Tomas Holmestad

Sak	Tema	
8	Revisor	<u>Vedtak:</u> BDO ved statsautorisert revisor Erik Lie velges som revisor for Sparebankstiftelsen DNB.
9	Eventuelt	Det var ingen saker til eventuelt.

Bente Lier

Cecilie Agnalt

Gro Hommo