Generalforsamling Sparebankstiftelsen DNB

Møtedato	13. 2021
Møtetid	17.00 – 19.30
Møtested	Forstanderskaps-salen, Sentralen

Til stede	Møtende varamedlemmer	Fra styret
Bente Lier (leder) Trond Andreassen Cathrine Rød Gundersen Cecilie Agnalt Leif Eriksen Sulekha Ali Omar Signe Lindbråten (for Tor Håkon Inderberg) Kjetil Stålesen Marion Tveter Torger Ødegaard Nina Kolbjørnsen Synne Rønning Loveleen Rihel Brenna Torunn Skottevik Liv Gustavsen Halgrim Hansegård Bergljot Oldre Truls Gihlemoen Vibeke Clausen Bjørn Tore Ødegården Geir Magne Rørvik Aslaug Bonden Ellen Eriksen Steinar Gullvåg Sigvald Oppebøen Hansen	Lisbeth Natland Simen Saxebøl Hans Kristian Solberg Siri Nodland	Nils Øveraas Anne Beate Hovind Lisa Watson Birgit Skarstein Tomas Holmestad
	Forfall:	**Fra administrasjonen**
	Thomas Fosen (nestleder) Brita Skallerud Kjersti Linnerud Tor Håkon Jackson Inderberg Gro Hommo	André Støylen Eva Grothe Marcus Christensen Anne Beth Steinsland Anders Bjørnsen Birgitte Vase Eline Moe Melgalvis Linn C. Lunder Marit Fagnastøl Inger-Lise Larsen
	Ikke møtt:	
	Camilla Helgesen Stian Sivertzen	

Protokoll fra generalforsamlingens møte 13.oktober 2021

Sak	Tema	
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved presentasjon. Det var 26 stemmeberettigede medlemmer til stede.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen	I henhold til vedtektene skal to tilstedeværende undertegne sammen med møteleder. På møtene i januar og oktober signeres

Sak	Tema	
	sammen med general-forsamlingens leder.	protokollen av styreleder og direktør i stiftelsen, i tillegg til møteleder.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Hendt siden sist	Bente Lier orienterte om valgkomiteens arbeid fram mot kundevalget i 2022. Generalforsamlingens medlemmer ble oppfordret til å melde inn kandidater innen utgangen av oktober **https://www.sparebankstiftelsen.no/no/foresla-kandidat-til-generalforsamlingen** André Støylen orienterte om økonomisk status. Så langt i 2021 er det gitt støtte til totalt 1 991 tiltak på til sammen 639 millioner kroner. Årets budsjett utgjør 900 millioner kroner. Det er foretatt formålsinvesteringer for 33 millioner kroner. Aktivitetsmidler og andre formålskostnader utgjør 29,6 millioner kroner som er noe lavere en budsjettert, og driftskostnader utgjør 35 millioner kroner som også er noe lavere enn budsjettert.
5	Orientering om satsingen «Unges deltakelse i demokratiet» og samarbeidet med ungdomspanelet	Linn C. Lunder, leder formålsområdet Nærmiljø og kulturarv, orienterte om satsningen Unges deltakelse i demokratiet som har fokus på støtte til tiltak som verner om demokratiske verdier samt tiltak som bevisstgjør og engasjerer ungdom i demokrati og ytringsfrihet, inspirerer til samfunnsengasjement, kritisk tenkning og medvirkning i den offentlige samtalen Prosjektene skal både sikre medvirkning av barn og unge samt bidra til å gi stiftelsen bedre kjennskap til målgruppen. I tillegg er det etablert et eget ungdomspanel. Karoline Steen Nylander (leder for Ungdomspanelet), Victoria Johanne Opheim Galåen og Aslak Berntsen Husby (representanter fra Ungdomspanelet) presenterte arbeidet i panelet.
6	Allmennyttens historie i 200 år.	I forbindelse med 200-årsjubileet for Norges første sparebank i 2022 har stiftelsen engasjert historiker Lars Fredrik Øksendal til å skrive historien om sparebankenes og sparebankstiftelsenes allmennyttige aktivitet. Øksendal presenterte hendelser fra vår 200-årige historie.
7	Eventuelt	Det var ingen saker til eventuelt.

Bente Lier Nils Øveraas André Støylen