



Generalforsamling Sparebankstiftelsen DNB

Møtedato	26.01.2022
Møtetid	17.30 – 19.00
Møtested	Teams

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

Protokoll fra generalforsamlingens møte 26.januar 2022

Sak	Tema	
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved presentasjon. Det var 27 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Sak	Tema	
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	I henhold til vedtektene skal to tilstedeværende undertegne sammen med møteleder. Nils Øveraas og André Støylen ble valgt til å signeres protokollen sammen med møteleder.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Aktuelle saker	<p>André Støylen orienterte om de foreløpige økonomiske resultatene for 2021. Vi har lagt et sterkt år bak oss med et foreløpig resultat på i underkant av 2,7 mrd. kroner. Det er gitt støtte til totalt 2 616 tiltak på til sammen 931 millioner kroner. Det er foretatt formålsinvesteringer for 43 millioner kroner. Aktivitetsmidler og andre formålskostnader utgjør 72 millioner kroner og driftskostnader utgjør 52 millioner kroner.</p> <p>Det vil bli en grundigere redegjørelse på generalforsamlingens møte i mai.</p> <p>I 2022 vil det bli ulike jubileumsaktiviteter for å markere at Christiania Sparebank ble etablert for 200 år siden, og at stiftelsen er 20 år.</p>
5	Tildelinger 2021	<p>Vi har i 2021 mottatt i underkant av 6 500 søknader. Det er tildelt 931 mill. kroner til totalt 2 616 ulike prosjekter.</p> <p>Lederne for de fire formålsområdene presenterte satsningsområder og tildelinger på sine områder.</p>
6	Kundevalg 2022	<p>Bente Lier orienterte om arbeidet med nominasjon av kandidater til kundevalg. De 52 kandidatene er nominert etter kriterier som kompetanse, erfaring, interessefelt, mangfold (kjønn, alder, etnisitet) samt balanse mellom kandidater som kjenner stiftelsen og nye kandidater.</p> <p>Valg avholdes i DNBs mobil og nettbank i mars.</p>
7	Eventuelt	Det var ingen saker til eventuelt.

Bente Lier

Nils Øveraas

André Støylen