



Generalforsamling Sparebankstiftelsen DNB

Møtedato	1. februar 2023
Møtetid	17.00 – 19.00
Møtested	Sentralen

Protokoll fra generalforsamlingens møte 1.februar 2023

Til stede	Møtende varamedlemmer	Fra styret
Siri Nodland (leder) Cathrine Rød Gundersen Gunhild Rosnes Leif Eriksen Andrés Francisco D'Silva Aysel Yesiltas Kjetil Stålesen Marion Tvetter Torger Ødegaard Loveleen Rihel Brenna Nina Kolbjørnsen Synne Rønning Torunn Skottevik Liv Gustavsen Hallgrim Hansegård Kjersti Linnerud Kari-Anne Hille Valla Thomas Fosen Anita Miric Kari-Lise Kirsebom Steinar Gullvåg Einar Ask Hilde Grimstad	Trond Andreassen Signe Lindbråten Lisbet Natland Tom Erling Søgård Geir Magne Rørvik Anne Snarteland Jakob Mæland	Nils Øveraas Havva Ince Erling Lae Lisa Watson
	Meldt forfall	Fra administrasjonen
	Cecilie Agnalt Truls Gihlemon Bergljot Oldre Ellen Eriksen Sigvald Oppebøen Hansen	André Støylen Anders Bjørnsen Linn C. Lunder Sissel Karlsen Birthe M. Selvaag Oda Wildhagen Gjessing Marit Fagnastøl Irene Gjerde Anne Beth Steinsland Ane Marte Ringstad Ulrika Staugaard Håvard Ruud Inger-Lise Larsen
	Ikke møtt: Hawa Muuse Brita Skallerud Bjørn Tore Ødegården	

Sak	Tema	
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved presentasjon.
2	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
3	Hendt siden sist	André Støylen presenterte de foreløpige økonomiske resultatene for 2022.
4	Presentasjon av revidert strategi	<p>André Støylen presenterte revidert strategi fram mot 2026. Strategidokumentet var sendt ut sammen med innkallingen til møtet. Denne strategien har en knappere form enn tidligere dokument, og er oppdatert i tråd med reelle justeringer som har skjedd i stiftelsen de senere årene.</p> <p>Kommentarer fra generalforsamlingens medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Viktig å treffe mange barn og unge, også på tvers av formålsområdene ➤ Digitale flater – styrke sosiale flater som bygger fellesskap ➤ Innkjøp også av samtidskunst som del av stiftelsens strategi? ➤ Behov for presisering av formuleringen om å åpne for «nye områder når det er viktig for formålsrealiseringen» ➤ Bør formuleringene om bærekraft gjøres mer forpliktende? <p>Hilde Grimstad viste til at strategien legger opp til at minst 75 % av stiftelsens tildelinger skal brukes i områdene Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, samt i Ringsaker kommune. Hun fremmet følgende forslag: «Vedtektenes bestemmelser om å <i>i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen til den tidligere Gjensidige NOR Sparebank</i>’ bør tolkes slik at stiftelsens tildelinger i større grad kommer hele landet til gode.»</p> <p>Forslaget oversendes styret.</p>
5	Tildelinger 2022	Grunnet knapphet på tid ble dette punktet utsatt til generalforsamlingens møte i mai
6	Mestermøter. Sparebankstiftelsen DNBs instrumentutstilling på Nasjonalmuseet 4. – 19. februar	<p>Anders Bjørnsen og Eline Moe Melgalvis orienterte om Instrumentutstillingen som åpner førstkommande fredag.</p> <p>Innslag ved to Dextra-musikere.</p>

Sak	Tema	
7	Hvordan skape engasjement, oppmerksomhet og interesse hos et større publikum	Anne Ekenes, kunstnerisk leder i Panta Rei Danseteater presenterte prosjektet Oslofjorden danser. Forestillinger som forener natur og kunst.
8	Eventuelt	Det var ingen saker under eventuelt.

Siri Nodland

Nils Øveraas

André Støylen