



Generalforsamling Sparebankstiftelsen DNB

Møtedato	30. januar 2024
Møtetid	17.00 – 19.00
Møtested	Sentralen

Protokoll fra generalforsamlingens møte 30.januar 2024

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

Sak	Tema	
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved presentasjon. Det var 22 stemmeberettigede til stede.
2	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
3	Hendt siden sist	Direktør André Støylen presenterte de foreløpige økonomiske resultatene for 2023. Det ble stilt spørsmål om tildelingen til Amediastiftelsen, og om styringsstrukturen for stiftelsen. Stiftelsens investeringsstrategi ble kommentert. Tildelinger, investeringer og stiftelsens strategi er styrets ansvar. Generalforsamlingen er et kontrollorgan, og har ansvar for å velge styret. Styreleder Nils Øveraas orienterte om prosessen knyttet til ansettelse av ny direktør. Det er oppnevnt en ansettelseskomité bestående av Nils Øveraas, Idar Kreutzer og Anne Beate Hovind (fra styret) og Linn C. Lunder (ansatt i stiftelsen).
4	Tidelingsstatistikk	André Støylen presenterte overordnet tidelingsstatistikk for 2023. Det er totalt tildelt 1 104 millioner kroner fordelt på 2 734 prosjekter og tiltak. I tillegg kommer tildelingen til Amediastiftelsen på 388,5 millioner kroner. Anders Bjørnsen presenterte hovedtallen for formålsområdet Kunst og kultur. Linn C. Lunder presenterte hovedtallene for formålsområde Nærmiljø og kulturarv. Sissel Karlsen presenterte hovedtallene for formålsområdene Idrett og lek samt Natur og friluftsliv.
5	Presentasjon av prosjekt	Sangbok-appen Trall ble presentert av prosjektgruppen fra Oslo Met. Stiftelsen tildelte 1 275 000 kroner til utvikling av appen i 2021.
6	Eventuelt	Det var ingen saker under eventuelt.



Siri Nodland



Nils Øveraas



André Støylen