



Generalforsamling Sparebankstiftelsen DNB

Møtedato	29. mai 2024
Møtetid	17.00 – 17.45
Møtested	Sentralen

Protokoll fra generalforsamlingens møte del 1 - 29. mai 2024

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 Tveter Torger Ødegaard Loveleen Rihel Brenna Jørn Holme (for Nina Kolbjørnsen) Synne Rønning Liv Gustavsen Brita Skallerud Hallgrim Hansegård Kjersti Linnerud Kari-Anne Hille Valla Thomas Fosen Anita Miric Kari-Lise Kirsebom Sigvald Oppebøen Hansen Hilde Grimstad	Trond Andreassen Signe Lindbråten Veslemøy Rysstad John Are Lindstad Tom Erling Søgård Geir Magne Rørvik Anne Snarteland Jakob Mæland	Nils Øveraas Idar Kreutzer Lisa Watson Aiman Shaqura
	Meldt forfall	Fra administrasjonen
	Cecilie Agnalt Nina Kolbjørnsen Bergljot Oldre Ellen Eriksen Truls Gihlemon Steinar Gullvåg Einar Ask	Inger-Lise Larsen Anders Bjørnsen Linn C. Lunder Sissel Karlsen Ane Marte Ringstad Birthe M. Selvaag Irene Gjerde Anne Beth Steinsland Birgitte Vase Ulrika Staugaard
	Ikke møtt: Torunn Skottevik Hawa Muuse Bjørn Tore Ødegården	

Sak	Tema	
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved presentasjon. Det var 23 stemmeberettigede til stede.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Torger Ødegaard og Kari-Lise Kirsebom ble valgt til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Styreleder Nils Øveraas beklaget at årsregnskap og årsberetning ved en inkurie ikke fulgte med som vedlegg til innkalling til møte. Styreleder ba om aksept for at generalforsamlingen allikevel behandlet og godkjente regnskapet til tross for at dette ikke var mottatt i h.t. vedtatt frist. Generalforsamlingen aksepterte dette. Det var ingen andre innsigelser til innkallingen.
4	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning	Konstituert administrerende direktør Inger-Lise Larsen presenterte årsregnskapet for 2023 og orienterte om stiftelsens resultater og utvikling. <u>Vedtak:</u> Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023.
5	Fastsettelse av revisors honorar	<u>Vedtak:</u> Revisors honorar for 2023 fastsettes til kr 219 308 (inkl. mva).
6	Eventuelt	Det var ingen saker til eventuelt.



Siri Nodland



Torger Ødegaard



Kari-Lise Kirsebom