



Generalforsamling Sparebankstiftelsen DNB

Møtedato	29. mai 2024
Møtetid	18.20 - 19.10
Møtested	Sentralen

Protokoll fra generalforsamlingens møte del 2 - 29. mai 2024

Til stede	Møtende varamedlemmer	Fra styret
Siri Nodland (leder) Cathrine Rød Gundersen Gunhild Rosnes Lars Pedersen Due Leif Eriksen Andrés Francisco D'Silva Aysel Yesiltas Heidi Larssen Hans Kristian Voldstad Loveleen Rihel Brenna Jørn Holme (for Nina Kolbjørnsen) Synne Rønning Liv Gustavsen Kari Sofie Bjørnsen Lars Birger Salvesen (for Elin L'Estrange) Hallgrim Hansegård Kjersti Linnerud Tom Tvedt Åse Harjo Øvstegård Kari-Anne Hille Valla Christopher Wand Anita Miric Kari-Lise Kirsebom Tove Gulliksen Ketil Teigen Bjørn Rudborg Hilde Grimstad	Trond Andreassen Signe Lindbråten Veslemøy Rysstad John Are Lindstad Johannes Chr. Wahl Gran Tom Erling Søgård Inger Kammerud Geir Magne Rørvik Anne Snarteland Jakob Mæland	Nils Øveraas Idar Kreutzer Lisa Watson Aiman Shaqura
	Meldt forfall	Fra administrasjonen
	Nina Kolbjørnsen Elin L'Estange 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:	
	Hawa Muuse Bjørn Tore Ødegården	

Sak	Tema	
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved presentasjon. Det var 27 stemmeberettigede til stede.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Cathrine Rød Gundersen og Tom Tvedt ble valgt til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Valg av leder og nestleder til generalforsamlingen for perioden 2024-2026	Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling <u>Vedtak:</u> Generalforsamlingen velger Siri Nodland til leder og Bjørn Rudborg til nestleder av generalforsamlingen for perioden 2024 til 2026.
5	Valg av medlemmer til valgkomiteen for perioden 2024-2026	Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling <u>Vedtak:</u> Følgende medlemmer av generalforsamlingen velges inn som nye medlemmer i valgkomiteen for perioden 2024-2026: • Hans Kristian Voldstad (off. oppnevnt) for valgområdet Oslo • Christopher Wand (off. oppnevnt) for valgområdet Buskerud • Bjørn Rudborg (off. oppnevnt) for valgområdet Telemark • Anita Miric (kundevalgt) for valgområdet Vestfold Følgende medlemmer av generalforsamlingen gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen: • Cathrine Rød Gundersen (kundevalgt) for valgområdet Østfold • Loveleen Brenna (kundevalgt) for valgområdet Akershus • Kjersti Linnerud (kundevalgt) for valgområdet Oppland I tillegg er leder av generalforsamlingen leder av valgkomiteen.
6	Valg av revisor	<u>Vedtak:</u> BDO ved statsautorisert revisor Erik Lie velges som revisor for Sparebankstiftelsen DNB.
7	Møteplan	Generalforsamlingens leder redegjorde for forslag om endret møteplan for generalforsamlingen.

Sak	Tema
	<u>Vedtak:</u> Fra 2025 avholder generalforsamlingen ordinært møte i april, samt et møte i oktober for presentasjon av prosjekter og annen relevant informasjon. Fra oktober 2024 vedtas møtehonorarer endret fra kr 5 000 til kr 7 500 pr møte.



Siri Nodland



Cathrine Rød Gundersen



Tom Tvedt