



Tilstede      Astrid Solberg (leder)  
Victoria Brand  
Tormod Dahl  
Erlend Wiborg  
Karette MW Sandbu  
Heidi Hovland  
Bente Erichsen  
Kirsten Birkeland  
Jo Benkow  
Ane Willumsen  
Bjørn Glomsrød  
Bente Stein Mathisen  
Else Marie Stuenæs  
Atle Roll-Matthiesen  
Ingunn Skuggevik  
Jørund Ødegaard Lunde  
Helge Fossum  
Ann-Kristin Aanstad  
Odd Aspaas  
Thor Helm Hansen  
Britt Sauar  
Bård Hoksrud  
Janne Johnsen  
Ellen Eriksen (for Karen Anne  
Kjendlie)

*Meldt forfall:*  
Morten Huth  
Audun Tron  
Hallgrim Berg  
Ragne Buer  
Karen Anne Kjendlie

*Ikke møtt:*  
Richa Chandra  
Tom Staahle  
Hege Christina Skredsvig

*Fra styret:*  
Randi Eek Thorsen  
Birgitte Brekke  
Hans August Hanssen  
Karl Moursund  
Petter Thoresen

*Fra administrasjonen:*  
Frode Helgerud  
Marit Fagnastøl  
Oda Gjessing  
Eva Grothe  
Sissel Karlsen  
Inger-Lise Larsen  
Lisbet Stenseth  
Birthe Selvaag  
Jan Riiser

*Andre:*  
Kari Sandberg (vararepresentant uten stemmerett)  
Anne Carine Tanum

Fra/referent      Frode Helgerud  
Telefon            90 51 85 24  
Dato                14.oktober 2011  
Møtedato         12. oktober 2011  
Møtetid           17:00-19:00  
Møtested         Øvre Slottsgate 3  
Møtegruppe      Generalforsamlingen

## **Protokoll fra generalforsamlingens møte 12. oktober 2011**

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved opprop. Det var 24 stemmeberettigede medlemmer til stede. Karl Moursund ble ønsket velkommen til sitt første møte med generalforsamlingen.

2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Ane Willumsen og Odd Aspaas ble valgt.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Godkjenning av forslag til vedtektsendringer	<p>Dokumenter var sendt ut på forhånd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styreleder i DnB NOR, Anne Carine Tanum, begrunnet bakgrunnen for DnB NORs navneskifte. Hun kommenterte også DnB NORs situasjon under den rådende markedssituasjon.</li> <li>• Styreleder i Sparebankstiftelsen DnB NOR begrunnet styrets anbefaling om å endre stiftelsens navn til Sparebankstiftelsen DNB og om forslaget om å fjerne formuleringen i stiftelsens vedtekter som medfører at stiftelsens navn til enhver tid skal reflektere bankens navn.</li> <li>• Under diskusjonen i saken fremmet Odd Aspaas forslag om at stiftelsens navn skulle videreføres som i dag.</li> <li>• Ved votering stemte 6 av generalforsamlingens medlemmer for dette forslaget. Vedtektene krever at minst 21 medlemmer må gå inn for vedtektsendringer dersom vedtaket skal være gyldig. Med 24 stemmeberettigede til stede falt dermed styrets forslag.</li> <li>• Forslaget om å fjerne formuleringen i stiftelsens vedtekter om at stiftelsens navn til enhver tid skal reflektere bankens navn ble etter dette ikke tatt opp til votering.</li> <li>• Styret konstaterte at det nå var oppstått et avvik mellom stiftelsens gjeldende vedtekter og det blokkerende mindretallets beslutning om ikke å endre stiftelsens navn. Styret varslet at dette forholdet ville bli lagt frem for Finanstilsynet til vurdering.</li> <li>• Dagens vedtekter gjelder inntil videre.</li> <li>• Saken vil komme tilbake til generalforsamlingen når Finanstilsynets vurdering er klar.</li> </ul>
5	Justeringer i stiftelsens strategiske plattform	<p>Dokumenter var sendt ut på forhånd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrets leder begrunnet forslaget om å endre en av stiftelsens kjerneverdier fra 'kulturbyggende' til 'åpen', og ba om en tilbakemelding på forslaget.</li> <li>• Generalforsamlingen sluttet seg til forslaget.</li> <li>• Generalforsamlingen ba om å få tilsendt den justerte versjon av "Strategisk plattform" når</li> </ul>

		styret hadde ferdigbehandlet dokumentet.
6	Sparebankstiftelsen DnB NOR – 10 år i 2012.	Adm.dir. orienterte om de foreløpige tankene rundt markeringen av Sparebankstiftelsens DnB NORs 10-års jubileum. Generalforsamlingen ble delt inn fylkesvis og hadde en work-shop for å bringe frem gode ideer til jubileet.
7	Eventuelle orienteringer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingens leder orienterte om at Morten Hansen ikke vil kunne møte før neste høst på grunn av utenlandsopphold. I hans sted vil varerepresentant Hallgrim Berg bli innkalt.</li> <li>• Morten Hansen sitter også i stiftelsens valgkomite. Gitt de arbeidsoppgaver valgkomiteen har i denne perioden, mente generalforsamlingen det ikke var nødvendig å erstatte ham i denne funksjonen.</li> <li>• Generalforsamlingens leder refererte til et eksternt ønske om at innkallingen til Sparebankstiftelsen DnB NORs generalforsamlinger skulle offentliggjøres på stiftelsens nettsider. Lederen mente at også protokollene bør bli offentliggjort. Det fremkom ikke motforestillinger til at dokumentene offentliggjøres.</li> <li>• Adm.dir. orienterte om: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Skatteforhold for sparebankstiftelser</li> <li>○ Justeringer i den geografiske struktur for utdelinger av gaver fra Sparebankstiftelsen DnB NOR</li> <li>○ Arbeidet med å utvikle eiendommene Øvre Slottsgate 3 og Tollbugaten 30.</li> </ul> </li> <li>• Generalforsamlingen ble orientert om at de neste møtene i generalforsamlingen ville finne sted 25. januar 2012 og 23. mai 2012.</li> </ul>
8	Eventuelt	Ingen saker

Astrid Solberg

Ane Willumsen

Odd Aspaas