



Protokoll

Generalforsamlingens møte 2. februar 2016

Møtetid 17.00-19.30
Møtested Skipperg. 22
Referent André Støylen

Tilstede Astrid Solberg (leder)
Morten Huth
Simen Saxebøl (for Trine Eriksen)
Bente Lier
Ane Willumsen
Bjørn Glomsrød
Erling Lae
Nina Kolbjørnsen
Synne Rønning
Bente Stein Mathisen
Morten Vollset
Atle Roll-Matthiesen
Olaf Nils Diserud
Hege Christina Skredsvig
Vibeke Clausen
Aslaug Bonden
Liv Karto
Lars Vik
Bård Hoksrud (for Frode Bakken)

Meldt forfall:
Trine Eriksen
Krishna Magan Chudasama
Erik Unaas
Sherry Hakimnejad
Cecilie Skeide
Gro Lundby
Frode Bakken
Camilla Helgesen

Ikke møtt:
Heidi Hovland Bergfald
Helge Fossum
Ragne Buer
Terje Vegard Kopperud
Christoffer Rød
Berit Nilssen

Møtende varamedlemmer, uten stemmerett:
Hallgrim Berg

Fra styret:
Randi Eek-Thorsen
Geir Bergkastet
Birgitte Brække
Petter Thoresen
Karl Moursund
Gerhard Nilsen

Fra administrasjonen:
André Støylen
Sissel Karlsen
Inger-Lise Larsen
Lisbet Stenseth
Jan Riiser
Eva Grothe
Birthe Selvaag

Saksnr	Tema	Merknad
0	Minneord	Randi Eek-Thorsen holdt en minnetale for Turid Birkeland som gikk bort julaften. Generalforsamlingen minnet henne med ett minutt stillhet.
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer	Gjennomført ved opprop. Det var 18 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder	Bård Hoksrud og Ane Willumsen ble valgt.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Aktuelle saker	Adm.dir.orienterte om: 1. Foreløpige økonomiske resultater for 2015 (herunder utviklingen i DNB-aksjen) 2. Viktige aktiviteter i 2015 3. Profilering (herunder at prosessen med nytt navn er avsluttet, og at dagens navn beholdes)
5	Gaveåret 2015	Gavesjef Sissel Karlsen orienterte om gaveåret 2015.
6.	Orientering om valgkomiteens arbeid	Astrid Solberg orienterte om valgkomiteens arbeid frem til generalforsamlingen i mai, som inkluderer forberedelse til suppleringsvalg til styret etter Turid Birkelands bortgang.
7.	Presentasjon av Opprop Tveten	Lene Røisland presenterte prosjektet Opprop Tveten, som er et skolefrafallsprosjekt i samarbeid mellom Sparebankstiftelsen DNB og Gjensidigestiftelsen.
8.	Eventuelt	Ingen saker til eventuelt.

Generalforsamlingens medlemmer ble etter møtet gitt en omvisning i Sentralen, som nærmer seg ferdigstilling.

Astrid Solberg

Bård Hoksrud

Ane Willumsen