



Til Generalforsamlingen  
Fra Styreleder  
Randi Eek Thorsen

Telefon

Dato 10. mai 2016  
Møtedato 24. mai 2016  
Møtetid 17.00  
Møtested Slottsfjellsmuseet, Tønsberg  
Møtegruppe Generalforsamling

## Møteinnkalling

### Til behandling – første del:

Saks- nr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (avgående generalforsamling)	
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder	
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	
4	Aktuelle saker (herunder kjøp av Amedia AS)	
5	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap med forslag til disponering av overskudd er vedlagt. I tillegg vil det bli gitt en muntlig redegjørelse over stiftelsens resultater og utvikling	1 vedlegg
6	Fastsettelse av revisors honorar – se side 3	

### Til behandling – andre del:

Saks- nr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling)	
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder	
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	
4	Suppleringsvalg til styret – se side 4	CV vedlagt
5	Valg av leder og nestleder i generalforsamlingen Innstilling fra valgkomiteen – se side 4	
6	Valg av medlemmer til valgkomite Innstilling fra generalforsamlingens leder og nestleder – se side 4	
7	Valg av revisor – se side 5	
8	Fastsettelse av honorar til generalforsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomite Valgkomiteens innstilling – se side 5	

Vedlagt er også stiftelsens gjeldende vedtekter.

Det er praksis for at alle tilstedeværende medlemmer og varamedlemmer gis adgang til å møte både under del én og del to av generalforsamlingen.

Møtene avholdes fra kl. 17.00 til kl. 19.00.

19.00 – 20.00 Orientering/omvisning i Slottsfjellsmuseet (2 grupper)

\* Slottsfjellsmuseet og virtuell formidling

\* Slottsfjellshulene/Vestfoldtunet og borgen

(bytte av grupper etter en halvtime)

20.00 Middag på Slottsfjellsmuseet

Faste medlemmer bes melde fra snarest mulig til [lisbet.stenseth@sparebankstiftelsen.no](mailto:lisbet.stenseth@sparebankstiftelsen.no) om de har **forfall til møtet** eller om de **ikke kan delta på middagen**. Vararepresentanter som ønsker å delta på møtet og/eller middagen kan melde seg på til samme e-postadresse.

Vel møtt!

**Informasjon om de saker som skal behandles under del 1:**

<b>Sak 4</b>	<b>Godkjenning av årsregnskap og årsberetning</b>  Det vises til vedlagte årsrapport for 2015.  <u>Forslag til vedtak:</u> Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2015.
<b>Sak 5</b>	<b>Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar</b>  Revisors honorar for 2015 fastsettes til kr 85.625.  <u>Forslag til vedtak:</u> Revisors honorar for 2015 fastsettes til kr 85.625 (inkl. mva).

## Informasjon om de saker som skal behandles under del 2:

<p><b>Sak 4</b></p>	<p><b>Suppleringsvalg til styret</b></p> <p>Grunnet Turid Birkelands tragiske bortgang, gjennomføres et suppleringsvalg til styret for perioden fram til styrevalg i 2017. Vervet er således kun ett års varighet fram til valgkomiteen legger fram sin innstilling på styresammensetning i Sparebankstiftelsen DNB for perioden 2017 – 2019. Da vil ifølge vedtektene styreleder og samtlige styremedlemmer være på valg. Ved dette suppleringsvalget har valgkomiteen i hovedsak lagt vekt på kandidatens personlige kvalifikasjoner. (CV følger vedlagt).</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Åsne Havnelid velges som styremedlem fram til neste styrevalg i 2017.</p>
<p><b>Sak 5</b></p>	<p><b>Valg av leder og nestleder i generalforsamlingen</b></p> <p>I følge vedtektene skal valgkomiteen innstille på leder og nestleder i generalforsamlingen. Valget gjelder for 2 år, frem til ordinær generalforsamling i 2018.</p> <p>Leder, Astrid Solberg (kundevalgt, Akershus) ønsket ikke gjenvalg. Nestleder, Bente Stein Mathisen (offentlig valgt, Akershus) er ikke gjenvalgt av fylkestinget og er således ikke aktuell.</p> <p>Valgkomiteen innstiller enstemmig på Bente Lier (kundevalgt, Oslo) som leder og Atle Roll-Matthiesen (kundevalgt, Oppland) som nestleder.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Generalforsamlingen velger Bente Lier til leder og Atle Roll-Matthiesen til nestleder av generalforsamlingen for perioden 2016 til 2018.</p>
<p><b>Sak 6</b></p>	<p><b>Valg av valgkomiteen 2016 - 2018</b></p> <p>Dagens valgkomite er valgt for perioden 2014 – 2016 og består av følgende medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Astrid Solberg, leder av valgkomite (leder generalfors.), Akershus, kundevalgt</li> <li>• Bente Stein Mathisen (nestleder generalforsamling), Akershus, off.valgt</li> <li>• Morten Huth, Østfold, kundevalgt</li> <li>• Liv Karto, Vestfold, off.valgt</li> <li>• Atle Roll-Matthiesen, Oppland, kundevalgt</li> <li>• Vibeke Clausen, Buskerud, kundevalgt</li> <li>• Erling Lae, Oslo, off.valgt</li> <li>• Lars Vik, Telemark, kundevalgt</li> </ul> <p>I forbindelse med vårens valg i fylkestingene er Erling Lae, Bente Stein Mathisen og Liv Karto ikke valgt for ny periode, og er således ikke aktuelle som medlemmer av valgkomiteen. De øvrige medlemmene av valgkomiteen har stilt seg til disposisjon for gjenvalg for ytterligere to år.</p> <p>Leder og nestleder av generalforsamlingen er i henhold til vedtektene faste medlemmer av valgkomiteen, og foretar innstilling på øvrige medlemmer til valgkomiteen. Det innstilles på valg av følgende medlemmer for perioden 2016 til</p>

	<p>2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bente Lier (leder av valgkomite), Oslo, kundevalgt (ny)</li> <li>• Astrid Solberg, Akershus (gjenvalg)</li> <li>• Torger Ødegård, Oslo, off.valgt (ny)</li> <li>• Ellen Eriksen, Vestfold, off.valgt (ny)</li> <li>• Thomas Fosen, Buskerud, off.valgt (ny)</li> <li>• Morten Huth, Østfold, kundevalgt (gjenvalg)</li> <li>• Atle Roll-Mathisen, Oppland, kundevalgt (gjenvalg)</li> <li>• Lars Vik, Telemark, kundevalgt (gjenvalg)</li> </ul>																																																						
<b>Sak 7</b>	<p><b>Valg av revisor</b></p> <p>Styret foreslår å gjenvelge PricewaterhouseCoopers ved statsautorisert revisor Cato Grønnern.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> PricewaterhouseCoopers ved statsautorisert revisor Cato Grønnern velges som revisor for Sparebankstiftelsen DNB.</p>																																																						
<b>Sak 8</b>	<p><b>Fastsettelse av honorar til generalforsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomite for perioden 2016 - 2017</b></p> <p>I samsvar med instruks for valgkomiteen, legger valgkomiteen med dette frem sitt forslag til honorarer for kommende år for generalforsamlingens tillitsvalgte.</p> <p>Den historiske utviklingen av honorarsatsene er slik:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th><b>2002 - 2006</b></th> <th><b>2006 - 2011</b></th> <th><b>2011 - 2015</b></th> <th><b>2015 -</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leder av general- forsamlingen</td> <td>Pr år</td> <td>30.000</td> <td>35.000</td> <td>35.000</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>Nestleder av generalforsamlingen</td> <td>Pr år</td> <td></td> <td></td> <td>15.000</td> <td>17.000</td> </tr> <tr> <td>Nestleder av generalforsamlingen</td> <td>Pr møte</td> <td>2.000/ 4.000</td> <td>3.000/ 5.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valgkomiteens leder</td> <td>Pr møte</td> <td>4.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.500</td> </tr> <tr> <td>Leder, nestleder og medlemmer av valgkomite og generalforsamlingen</td> <td>Pr møte</td> <td>2.000</td> <td>3.000</td> <td>3.500</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>Styrets leder</td> <td>Pr år</td> <td>160.000</td> <td>200.000</td> <td>220.000</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>Styrets nestleder</td> <td>Pr år</td> <td>100.000</td> <td>110.000</td> <td>115.000</td> <td>130.000</td> </tr> <tr> <td>Styremedlemmer</td> <td>Pr år</td> <td>90.000</td> <td>100.000</td> <td>110.000</td> <td>125.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Honorarsatsene ble justert i 2015 og foreslås derfor uendret for perioden 2016 – 2017. Det er lagt til grunn at det kan være hensiktsmessig med en grundig vurdering av satsene og eventuell endring ca hvert fjerde år.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til videreføring av gjeldende honorarsatser.</p>			<b>2002 - 2006</b>	<b>2006 - 2011</b>	<b>2011 - 2015</b>	<b>2015 -</b>	Leder av general- forsamlingen	Pr år	30.000	35.000	35.000	40.000	Nestleder av generalforsamlingen	Pr år			15.000	17.000	Nestleder av generalforsamlingen	Pr møte	2.000/ 4.000	3.000/ 5.000			Valgkomiteens leder	Pr møte	4.000	5.000	5.000	5.500	Leder, nestleder og medlemmer av valgkomite og generalforsamlingen	Pr møte	2.000	3.000	3.500	4.000	Styrets leder	Pr år	160.000	200.000	220.000	250.000	Styrets nestleder	Pr år	100.000	110.000	115.000	130.000	Styremedlemmer	Pr år	90.000	100.000	110.000	125.000
		<b>2002 - 2006</b>	<b>2006 - 2011</b>	<b>2011 - 2015</b>	<b>2015 -</b>																																																		
Leder av general- forsamlingen	Pr år	30.000	35.000	35.000	40.000																																																		
Nestleder av generalforsamlingen	Pr år			15.000	17.000																																																		
Nestleder av generalforsamlingen	Pr møte	2.000/ 4.000	3.000/ 5.000																																																				
Valgkomiteens leder	Pr møte	4.000	5.000	5.000	5.500																																																		
Leder, nestleder og medlemmer av valgkomite og generalforsamlingen	Pr møte	2.000	3.000	3.500	4.000																																																		
Styrets leder	Pr år	160.000	200.000	220.000	250.000																																																		
Styrets nestleder	Pr år	100.000	110.000	115.000	130.000																																																		
Styremedlemmer	Pr år	90.000	100.000	110.000	125.000																																																		

## Curriculum Vitae

Navn: **Åsne Havnelid**  
 Adresse: Skjæret 9, 1390 Vollen  
 Telefon: 419 00 370  
 Mailadresse: asne.havnelid@redcross.no  
 Sivilstatus: Gift  
 Barn: Datter, 28 år

---



### Utdannelse:

1981-1985 Handelsakademiet, (nå BI) diplomøkonom. 4 år  
 1982-1984 Faglig assistent, juridisk, Handelsakademiet.  
 1977-1980 Examen artium, naturfaglinjen, Asker Gymnas.

---

### Yrkeserfaring:

August 2011- Generalsekretær Norges Røde Kors  
 September 2007- Adm.dir SKI-VM 2011 AS. Styreleder Svein Aaser  
 august 2011  
 2005-2007 Vice President Cabin Operations SAS Braathens (ansvarlig for kabinansatte i SAS Braathens, - totalt 1800 ansatte).  
 2004-2005 Vice President Cabin Operations SAS Norge. ( Før integrasjonen leder for de kabinansatte i SAS Norge – 1100 ansatte)  
 Juni- november 2004 Utviklingsdirektør HR SAS Braathens.  
 1998-2004 Assisterende toppidrettsjef Olympiatoppen, og nestleder for den norske OL-troppen i fem olympiske leker.  
 1998-2004 Lederutviklings- og prestasjonskulturprosesser i næringslivet. Senter for Prestasjonsutvikling (Avholdt hos våre sponsorer på ledernivå 1,2 og 3, blant annet hos Postbanken, DnB, Argentum, Franzefoss, Norsk Tipping).  
 1996-1998 Daglig leder Toppidrettssenteret, Olympiatoppen.  
 1989-1995 Rektor Norges Toppidrettsgymnas.  
 1985-1989 Adjunkt Norges Toppidrettsgymnas merkantile fag.  
 1980-1981 Pleiemedhjelper Dikemark sykehus.

---

### Styreverv:

2014- Styremedlem konsernstyret NSB, oppnevnt av Samferdselsdep.  
 2012-2016 Styremedlem Det Norske Teater, oppnevnt av Kulturministeren  
 2011- Nestleder for Rådet for Forsvarets Høgskole, Godal er leder  
 2010-2013 Styremedlem OsloTrikken AS (Styreleder Cato Hellesø)  
 2003-2013 Nestleder Oslo T-banedrift AS (styreformann Gunnar Apeland)  
 2008- 2010 Styremedlem i Sun Energy AS  
 2003-2004 Styremedlem onTarget AS (styreformann: Harald Norvik).  
 1998-2001 Medlem av et av programstyrene i Norges Forskningsråd (leder: Hans B. Skaset).  
 1990-1996 Styremedlem Norges Toppidrettsgymnas.

---

**Nøkkelkompetanse:** Ledelse, samfunnsansvar og samfunns forståelse, politisk forståelse, næringslivskompetanse, internasjonal erfaring og omstillingsprosesser.

---

### Annet:

Språk: Engelsk skriftlig og muntlig.