



Tilstede	Astrid Solberg (leder) Cecilie Agnalt Leif Eriksen Tor Håkon Indreberg Jackson (for Sherry Hakimnejad) Heidi Hovland Bergfald Bente Lier Joakim Dyrnes Kjetil Stålesen Torgeir Ødegård Nina Kolbjørnsen Kristin Bredahl Berge (for Synne Rønning) Morten Vollset Amund Kjernli Atle Roll-Matthiesen Vibeke Clausen Vera Henden Thomas Fosen Geir Rørvik (for Christoffer Rød) Aslaug Bonden Tom Strømstad Olsen Lars Vik Maria Foss Five Janne Johnsen (for Camilla Helgesen)	<i>Meldt forfall:</i> Morten Huth Trine Eriksen Sherry Hakimnejad Synne Rønning Lise Hagen Rebbestad Jytte S. Juliussen Hege Christina Skredsvig Ellen Eriksen Camilla Helgesen <i>Ikke møtt:</i> Cecilie Skeide Olaf Nils Diserud Christoffer Rød <i>Fra styret:</i> Randi Eek Thorsen Geir Bergkastet Birgitte Brekke Karl Moursund Gerhard Nilsen Petter Thoresen <i>Fra administrasjonen:</i> André Støylen Marcus Christensen Sissel Karlsen Birthe M. Selvaag Linn C. Lunder Inger-Lise Larsen Lisbet Stenseth
----------	---	--

Fra/referent André Støylen
Telefon 95 06 95 36
Dato
Møtedato 24. mai 2016
Møtetid 18:15-18.30
Møtested Slottsfjellsmuseet, Tønsberg
Møtegruppe Generalforsamlingen

Protokoll fra generalforsamlingens møte 24. mai 2016 (2)

Sak	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved presentasjon. Det var 23 stemmeberettigede medlemmer til stede. Generalforsamlingen sluttet seg til lederens forslag om å gi offentlig oppnevnte representanter for perioden 2012 – 2016 adgang til å være til stede i møtet.

2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Lars Vik og Nina Kolbjørnsen ble valgt.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Suppleringsvalg til styret	Generalforsamlingen velger Åsne Havnelid som nytt styremedlem for ett år.
5	Valg av leder og nestleder i generalforsamlingen	Generalforsamlingen velger Bente Lier til leder (ny) og Atle Roll Matthiesen til nestleder (ny) av generalforsamlingen for perioden 2016 til 2018.
6	Valg av valgkomité 2016 - 2018	Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer av valgkomiteen for perioden 2016 – 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Leder av generalforsamlingen Bente Lier, (leder av valgkomite), Oslo, kundevalgt (ny) • Astrid Solberg, Akershus (gjenvalg) • Torger Ødegård, Oslo, off.valgt (ny) • Ellen Eriksen, Vestfold, off.valgt (ny) • Thomas Fosen, Buskerud, off.valgt (ny) • Morten Huth, Østfold, kundevalgt (gjenvalg) • Atle Roll-Mathisen, Oppland, kundevalgt (gjenvalg) • Lars Vik, Telemark, kundevalgt (gjenvalg)
7	Valg av revisor	PricewaterhouseCoopers ved statsautorisert revisor Cato Grønnern ble valgt som revisor for Sparebankstiftelsen DNB.
8	Fastsettelse av honorar til generalforsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomite for perioden 2016 - 2017	Følgende honorarsatser ble fastsatt for perioden 2016 – 2017 (uendret fra forrige periode): <ul style="list-style-type: none"> • Leder av generalforsamlingen, 40.000 pr år + 4.000 pr møte • Nestleder av generalforsamlingen, 15.000 pr år + 4.000 pr møte • Valgkomiteens leder, 5.000 pr møte • Medlemmer av generalforsamlingen og valgkomiteen, 4.000 pr møte • Styrets leder, 250.000 pr år • Styrets nestleder, 130.000 pr år • Styremedlemmer, 125.000 pr år

Lars Vik

Nina Kolbjørnsen

Astrid Solberg