



Generalforsamlingens møte 31. januar 2017

Protokoll

Møtetid 17-18.30
Møtested Øvre Slottsgate 3
Dato André Støylen

Til stede

Bente Lier (leder)
Atle Roll-Matthiesen (nestleder)
Morten Huth
Simen Saxebøl (for Trine Eriksen)
Leif Eriksen
Sherry Hakimnejad
Heidi Hovland Bergfald
Torger Ødegaard
Nina Kolbjørnsen
Synne Rønning
Astrid Solberg
Lise Hagen Rebbestad
Morten Vollset
Cecilie Skeide
Olaf Nils Diserud
Hallgrim Berg (for Vibeke Clausen)
Hege Christina Skredsvig
Vera Henden
Thomas Fosen
Aslaug Bonden
Ellen Eriksen
Tom Strømstad Olsen
Lars Vik

Forfall

Jytte Sonne Juliussen
Vibeke Clausen
Maja Foss Five
Camilla Helgesen

Ikke møtt

Trine Eriksen
Cecilie Agnalt
Kjetil Stålesen
Joakim Dyrnes
Amund Kjernli
Christoffer Rød

Møtende vara (uten stemmerett)

Tor Håkon Indreberg
Kristin Bredal Berge
Ellen Nordstoga

Fra styret

Randi Eek Thorsen
Geir Bergkastet
Birgitte Brekke
Karl Moursund
Petter Thorsen
Gerhard Nilsen

Fra administrasjonen

André Støylen
Inger Lise Larsen
Sissel Karlsen
Birthe M. Selvaag
Linn Cathrine Lunder
Anders Bjørnsen
Lisbet Stenseth

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer	Gjennomført ved opprop. Det var 23 stemmeberettigede medlemmer til stede.



2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder	Morten Huth og Lise Hagen Rebbestad ble valgt.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Hendt siden sist	Administrerende direktør orienterte om stiftelsens aktiviteter og foreløpige regnskapstall for 2016.
5	Organisering og styrevalg i datterselskapene	Utsendt notat fra styret ble tatt til orientering. Honorarer for medlemmer av stiftelsens styre som også har verv i datterselskaper skal for fremtiden besluttes av generalforsamlingen, etter innstilling fra styret. Generalforsamlingen ber styret vurdere behovet for egne retningslinjer for valg av styremedlemmer til datterselskapene.
6	Gaveåret 2016	Gavesjef Sissel Karlsen orienterte om gavetildelinger i 2016.
7	Valgkomiteens arbeid	Bente Lier orienterte om valgkomiteens arbeid frem mot generalforsamlingen i mai.
8	Presentasjon av gaveprosjekt	Cathrine Rød Gundersen presenterte prosjektet «Løp og spis» på Skjønhaug skole, som er utvidet til en større satsing for skoler i hele Østfold («RØRE 6-19»).
9	Eventuelt	Ingen saker til eventuelt. Neste møte i generalforsamlingen blir tirsdag 23. mai 2017.

Bente Lier

Morten Huth

Lise Hagen Rebbestad