



Møteinnkalling

Til Generalforsamlingen
Fra Styreleder
Møtedato 23. mai 2017
Møtetid 17.00 – 20.00
(middag ca kl 20)
Møtested NaKuHel-senteret,
Semsveien 168, Asker
Møtegruppe Generalforsamling

Saksliste

Sak nr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer	
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder	
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	
4	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
5	Fastsettelse av revisors honorar	
6	Valg av styret Innstilling fra valgkomiteen – se side 2	1 vedlegg (side 6 – 10)
7	Fastsettelse av honorar til generalforsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomite Valgkomiteens innstilling – se side 5	

Vedlagt er også stiftelsens gjeldende vedtekter.

Faste medlemmer bes melde fra snarest mulig til 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:

Sak 4	<p>Godkjenning av årsregnskap og årsberetning</p> <p>Det vises til vedlagte årsrapport for 2016.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2016.</p>
Sak 5	<p>Fastsettelse av revisors honorar</p> <p>Revisors honorar for 2016 fastsettes til kr 112.890</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Revisors honorar for 2015 fastsettes til kr 112.890 (inkl. mva).</p>
Sak 6	<p>Valg av styret</p> <p>Valgkomiteen legger med dette frem sin innstilling på styre for Sparebankstiftelsen DNB for perioden 2017 – 2019. I følge vedtektene er styreleder og samtlige styremedlemmer på valg.</p> <p><u>Bakgrunn for komiteens innstilling</u> Valgkomiteen har hatt grundige diskusjoner om styresammensetningen, og også konsultert styreleder og administrerende direktør. Valgkomiteen har som bakgrunn for sin innstilling lagt følgende forhold til grunn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behovene både for kontinuitet over tid og fornyelse skal ivaretas. • Styrets samlede kompetanse bør samsvare med stiftelsens utfordringer og arbeidsoppgaver. • Styret skal ha god bredde, bl.a. innenfor følgende områder: utdanning og yrkeserfaring, interesseområder, bosted, kjønn og alder <p><u>Kontinuitet og fornyelse</u> Valgkomiteen er av den oppfatningen at dersom det skal sikres en langsiktig kontinuitet i et styre, er det nødvendig med en løpende fornyelse. Dersom det ikke jevnlig foretas endringer i styresammensetningen, vil det over tid akkumuleres et behov for fornyelse som vil kunne ende opp med kraftigere endringer ved enkelte valg enn ønskelig. En jevn fornyelse vil medvirke til en gradvis utvikling av kompetanse og nye impulser i styrearbeidet.</p> <p>Tidligere styremedlem, Åsne Havnelid, trakk seg fra styret i august, og er ikke blitt erstattet. Videre har nestleder Geir Bergkastet meldt at han ikke ønsker å stille til gjenvalg. Styreleder og styrets øvrige medlemmer har stilt seg til fortsatt disposisjon.</p>

Valgkomiteens vurdering er at dagens styre fungerer godt. Valgkomiteen mener derfor den forsiktige fornyelsesprosessen som startet i 2007, i år i tilstrekkelig grad blir videreført med to nye styremedlemmer.

Dagens styre har følgende sammensetning:

Posisjon	Navn	Bosted	Alder	Valgt
Styreleder:	Randi Eek Thorsen *)	Gran	født 1957	2011
Nestleder:	Geir Bergkastet	Ringsaker	født 1961	2009
Medlem:	Petter Thoresen	Halden	født 1966	2009
Medlem:	Birgitte Brekke	Oslo	født 1966	2011
Medlem:	Karl Moursund	Hvaler	født 1950	2011
Medlem:	Nils Gerhard Nilsen	Nøtterøy	født 1950	2013

*) Randi Eek Thorsen var styremedlem fra 2007 til 2011.

Forslag til styre for perioden 2017-2019

Styreleder

Valgkomiteens enstemmige innstilling: Randi Eek Thorsen gjenvelges

Nestleder

Valgkomiteen har vurdert flere kandidater, og har enstemmig valgt å foreslå Erling Lae som ny nestleder. CV er vedlagt.

Styremedlemmer

Valgkomiteen har vurdert en rekke kandidater. Valgkomiteen har enstemmig besluttet å foreslå Birgit Skarstein som nytt styremedlem. CV er vedlagt.

Valgkomiteens enstemmige innstilling på styremedlemmer er:

- Petter Thoresen (gjenvalg)
- Birgitte Brekke (gjenvalg)
- Karl Moursund (gjenvalg)
- Gerhard Nilsen (gjenvalg)
- Birgit Skarstein (ny)

Kompetanse

Valgkomiteen har vurdert den samlede kompetansen i styret i forhold til stiftelsens arbeidsoppgaver. Komiteen er av den oppfatning at dagens styre har en god faglig bredde. Valgkomiteen har i sitt arbeid med å finne nye styremedlemmer søkt etter kandidater med generelt samfunnsengasjement og erfaring innenfor frivillig sektor.

Geografisk spredning

Valgkomiteen mener det er naturlig å ta utgangspunkt i vedtektenes formulering om å ta hensyn til hvor stiftelsens midler opprinnelig ble opparbeidet ("Ved sine disposisjoner skal stiftelsen i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen til den tidligere Gjensidige NOR Sparebank.") også i

vurderingen av styresammensetningen. Valgkomiteen mener likevel at dette ikke bør være til hinder for at det også kan velges inn kandidater med bosted utenfor stiftelsens kjerneområde. De foreslåtte nye styremedlemmene er begge bosatt i Oslo; Skarstein er imidlertid fra Levanger.

Kjønnsbalanse

Styret i stiftelsen har i dag to kvinnelige og fire mannlige styremedlemmer. Med valgkomiteens innstilling til nytt styre, vil styret bestå av tre kvinner og fire menn.

Alderssammensetning

Styret har i dag følgende fordeling: 3 i 50-årene og 3 i 60-årene. Med de to nye kandidatene vil aldersfordelingen bli: 1 i 20-årene, 2 i 50-årene, 3 i 60-årene og 1 i 70-årene. Dette gir et større spenn i aldersfordelingen selv om valgkomiteen har valgt å legge mer vekt på erfaring og kompetanse enn alder.

Forslag til vedtak:

Følgende styre i Sparebankstiftelsen DNB velges for perioden 2017-2019:

- Randi Eek Thorsen, styreleder
- Erling Lae, nestleder
- Petter Thoresen
- Birgitte Brekke
- Karl Moursund
- Nils Gerhard Nilsen
- Birgit Skarstein

Sak 7

Fastsettelse av honorar til generalforsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomite for perioden 2017 - 2018

I samsvar med instruks for valgkomiteen, legger valgkomiteen med dette frem sitt forslag til honorarer for kommende år for generalforsamlingens tillitsvalgte.

Den historiske utviklingen av honorarsatsene er slik:

		2002 - 2006	2006 - 2011	2011 - 2015	2015 -
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
Medlemmer av valgkomite og generalforsamling, samt leder og nestleder av	Pr møte	2.000	3.000	3.500	4.000

generalforsamling.					
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

Honorarsatsene ble justert i 2015 og foreslås derfor uendret for perioden 2017 – 2018. Det er lagt til grunn at det kan være hensiktsmessig med en grundig vurdering av satsene og eventuell endring ca hvert fjerde år.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til videreføring av gjeldende honorarsatser.

CV - Erling Lae

Født i Oslo 16.03.1947

Bosatt i Oslo



Utdannelse:

Cand. filol, hovedfag i historie, Universitetet i Oslo 1977.

Yrkeskarriere:

- Fylkesmann i Vestfold (2010-2016)
- Byrådsleder i Oslo (2000-2009)
- Byråd for eldre og bydelene (1997-2000)
- Redaktør i Norsk Helse- og sosialforbund (1993-1997)
- Informasjonssjef Sparebanken NOR (1992-1993)
- Informasjonssjef Norsk Hjelpepleierforbund (1987-1992)
- Informasjonssjef Norges Industriforbund (1985-1987)
- Politisk rådgiver Forbruker- og administrasjonsdepartementet 1981-1985
- Journalist 1978-1981

Nåværende tillits-, styreverv::

- Leder arbeidet med NOU om søndagshandel.
- Styreleder i Norsk Friluftsliv
- Styremedlem i Dextra Musica
- Styremedlem i Oslo Quartet Series
- Nestleder i styret for Oslo havn
- Styremedlem i stiftelsen JustUnity
- Styremedlem Fekjær psykiatriske senter
- Vara i hovedstyret for Lovisenberg Diakonale Stiftelse

Noen tidligere verv:

- Styreleder NIKU
- Ledet arbeidet med NOU om likestilling av gravferdsformer
- Ledet arbeidet med NOU om fremtidens brannutdanning
- Nestleder i Høyre (2008-2010)
- Styremedlem i DNT Oslo og omegn (2010-2016)
- Medlem i Oslo bystyre (1992-2010)
- Medlem i Stoltenbergutvalget

Birgit Røkkum Skarstein

10.02.1989

e-post: birgitskarstein@gmail.com

Nøkkelkompetanse

Gjennomføringskraft og måloppnåelse som toppidrettsutøver i to idretter med topplasseringer i Paralympics og VM

Ledererfaring fra ulike regionale og nasjonale interesseorganisasjoner og sosiale grupperinger, som Velferdstinget i Oslo og Akershus, Unge Funksjonshemmede og World Economic Forums Global Shapers

Styreerfaring og beslutningsansvar, samt erfaring fra drøfting av komplekse problemstillinger gjennom Sunnaasstiftelsen, Oslo Bystyre og Bioteknologirådet

Strategi- og økonomiansvar som selvstendig næringsdrivende og medlem av finanskomiteen i Oslo Bystyre, samt tidligere organisatoriske verv.

Prosjektledelse og gjennomføringsevne gjennom blant annet utvikling av teknisk idrettsutstyr og hovedansvar for gjennomføring av ulike arrangementer

Internasjonalt perspektiv gjennom deltakelse på arenaer i regi av World Economic Forum, IOC/IPC og det internasjonale roforbundet.

Medieerfaring som samfunnsaktør og debattant

Sosialt engasjement utøvd gjennom betydelig frivillig arbeid

Relevant erfaring

- 2012 – d.d. **Toppidrettsutøver**
Drive frem og utøve toppidrett med høy grad av måloppnåelse. Sette mål, gjøre analyser, jobbe i team, utføre treningsarbeid og dokumentere detaljert og fortløpende. Stor grad av måloppnåelse med topplasseringer i begge idretter, blant annet VM-gull, -sølv og –bronse i roing og VM-sølv og –bronse i langrenn.
Norges Roforbund og Norges Skiforbund
- 2012 – d.d. **Styreleder og daglig leder**
Selvstendig næringsdrivende med hensikt å drive profesjonelt med idrett på høyeste nivå. Forvaltning av samarbeidsavtaler, arbeid med utstyrsutvikling i samarbeid med NTNU, markedsføring, ansvar for budsjett og utarbeiding og gjennomføring av strategi og dokumentasjonsarbeid. Foredragsvirksomhet om inkluderende samfunnsliv.
Birgit Skarstein AS

2013 – d.d.	Fast medlem Bioteknologirådet er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi. Medlemmer oppnevnes av Regjeringen, og skal bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, samt fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.	Bioteknologirådet, tidligere Bioteknologinemnda
2012 – d.d.	Fagkonsulent 25 % fast stilling fagarbeid innenfor idrettsutvikling, med spesielt fokus på idrett for funksjonshemmede. Kommunikasjonsarbeid og politisk arbeid for å fremme og utvikle idrett for alle.	Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
2015 – d.d.	Fast representant Medlem av Finanskomiteen	Oslo Bystyre

Utnevelser og verv

2014 – d.d.	Styremedlem Inne i andre periode som styremedlem	Sunnaasstiftelsen
2012 – d.d.	Leder og medlem Global Shapers utgår av World Economic Forum, og har som hensikt å bidra til samfunnsutvikling og positiv påvirkning i nærmiljøet. Prosjektansvar, ansvar for samarbeidsavtaler og eksterne relasjoner, kontakt med hovedsamarbeidspartner Det Kongelige Hoff, internasjonal kontakt samt rekrutterings- og økonomiansvar.	Global shapers Oslo Hub
2012-2014	Leder og medlem av arbeidsutvalget Demokratisk valgt leder for 25 000 medlemmer fordelt på 35 medlemsorganisasjoner. Unge Funksjonshemmede er en interesseorganisasjon med det formål å sikre deltakelse og samfunnsmessig likestilling for unge med funksjonshemninger og kroniske sykdommer. Vervet innebar politisk påvirkning, kampanjevirkosomhet, opplysningsarbeid, internasjonal bistand, rekrutterings- og økonomiansvar. Leder i organisasjonen i 2013, medlem av arbeidsutvalget i 2012.	Unge Funksjonshemmede
2012–2016	Utvalgsmedlem Integreringsutvalget jobbet strategisk med å utvikle idrett for funksjonshemmede på nasjonal basis, med formål om idrettsglede for alle.	Integreringsutvalget, Norges Idrettsforbund Og olympiske og Paralympiske komité
2012	Leder Demokratisk valg leder for 65 000 studenter fordelt på 37 studiesteder i Oslo og Akershus. Ansvar for å lede Velferdstinget med dets 37 representanter,	Velferdstinget i Oslo og Akershus

arbeidsutvalget på 6 personer og én fast ansatt, samt øvrige underkomiteer knytter til kultur, medier og studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Budsjett- og økonomiansvar.

2014–2015	Utvalgsmedlem Gransket de fire siste søknadene for de Olympiske og Paralympiske vinterleker til Norge, med hovedvekt på søknadsprosessen til Oslo 2022.	Jensen-utvalget, oppnevnt av Norges Idrettsforbund
2014–2015	Utvalgsmedlem Utforsket og utviklet helsepolitikk for Norge.	Arbeiderpartiets Helseutvalg
2013-2014	Fast representant	Studentparlamentet Ved Universitetet i Oslo
2012	Trainee Saksforberedende, research, preparasjon til debatter, analyse, strategi.	Arbeiderpartiets stortingsgruppe
2008	Hjelparbeider Praktisk bistand, lærerressurs, vaktmester etc	Blessed Homes

Utdanning/kursvirksomhet

2009-2013	Student ved bachelorprogrammet i Statsvitenskap Fag i statsvitenskap, med fordypning i samfunnsøkonomi. Utveksling 10 studiepoeng til Krigsskolen, med blant annet militær strategi og taktikk, samt europeisk krigshistorie.	Universitetet i Oslo
2014	IVLP, International Visitor Leadership Programme Young European Leaders, USAs fremste profesjonelle utvekslingsprogram.	U.S. Department of State
2006-2007	Uttekslingsstudent Internasjonal utveksling som en del av videregående skole.	Westview High School
2013	Lederkurs Beslutningsprosess, strategi, menneskelige relasjoner	Arbeiderpartiet

Initiativ/engasjement

Utvalgt som en av 50 unge fra hele verden til å representere generasjonene mellom 20 og 30 år på World Economic Forums årlige møte i Davos 2015. Modererte her en samtale med Dronning Maxima av Nederland, og deltok på møter med statsledere og næringslivsfolk fra hele verden, blant annet Justin Trudeau, Melinda Gates og Al Gore. Før møtet skrev jeg et innlegg om hvordan en må bruke velferdsteknologi for å bedre livsforholdene for mennesker med nedsatt funksjonsevne som ble publisert på World Economic Forums offisielle blogg, og senere plukket opp av Huffington Post. Innlegget ble etter uken i Davos rangert som et av møtets ni viktigste bidrag til verden.

Utøverambassadør for verdiorganisasjonene MOT og Right to Play siden 2014

Engasjert og involvert i Olympiatoppens Prestasjonsklynge siden oppstart 2013

Initiativtaker for bildeprosjektet *Helt A4*, som hadde visning på Rådhusplassen i 2014, og i dag står permanent utstilt på Sunnaas Sykehus HF.

Aktiv del av SIKT-nettverket, med fagansvar for hovedsamlingen 2017.

Debatt og publikasjoner

Spaltist Avisa Innherred

Tidsskrift den norske legeforening

UD2012

Huffington Post

Aktiv del av samfunnsdebatten

Utmerkelser og nominasjoner

Melvin Jones Fellowship Award for commitment to humanitarian work. Lions Club Internationals høyeste hedersbevilgning på bakgrunn av særskilt humanitær innsats.

TÆL ekstraordinært hedersstipend for personlig mot og arbeid med inkluderende arbeidsliv, studentvelferd og idrett for alle.

Årets Trønder for hverdagsmot og stort samfunnsengasjement.

Nominert til Årets Ladejarl for å være rollemodell og forbilde for menneskeverd, fysisk aktivitet og respekt for enkeltmennesket.

Oslo kommunes ærespris for særskilt gode idrettsprestasjoner i 2013, 2014 og 2015.

Finalekandidat World Rowing Awards for arbeidet med utvikling av internasjonal paralympisk rosport.

Finalekandidat som årets Osloborger for spesiell innsats for Oslos borgere, spesielt mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Finalekandidat til Årets Arenakvinne for bruk av sterk innsats, godt humør og jernvilje som verktøy for å hele tiden nå nye mål. Levende eksempel på at en aldri skal gi seg.