



*Til stede:* Bente Lier (leder)  
Cecilie Agnalt  
Heidi Hovland Bergfald  
Kjetil Stålesen  
Joakim Dyrnes  
Torger Ødegård  
Nina Kolbjørnsen  
Kristin Bredahl Berge  
(for Synne Rønning)  
Morten Vollset  
Atle Roll-Matthiesen  
Jytte S. Juliussen  
Hege Christina Skredsvig  
Vibeke Clausen  
Vera Henden  
Geir Rørvik  
(for Christoffer Rød)  
Aslaug Bonden  
Ellen Eriksen  
Tom Strømstad Olsen  
Ellen Nordstoga  
(for Lars Vik)  
Camilla Helgesen

*Meldt forfall:*  
Morten Huth  
Leif Eriksen  
Sherry Hakimnejad  
Synne Rønning  
Astrid Solberg  
Lise Hagen Rebbestad  
Cecilie Skeide  
Olaf Nils Diserud  
Thomas Fosen  
Lars Vik  
Maria Foss Five

*Ikke møtt:*  
Trine Eriksen  
Amund Kjærli  
Christoffer Rød

*Fra styret:*  
Randi Eek Thorsen  
Geir Bergkastet  
Birgitte Brekke  
Karl Moursund  
Gerhard Nilsen  
Petter Thoresen

*Fra administrasjonen:*  
André Støylen  
Eva Grothe  
Birthe M. Selvaag  
Marit Fagnastøl  
Linn C. Lunder  
Inger-Lise Larsen  
Lisbet Stenseth

Fra/referent            André Støylen  
Møtedato                23. mai 2017  
Møtetid                  17.00 – 19.00  
Møtested                NaKuHel-senteret,  
                                 Asker  
Møtegruppe            Generalforsamling

### Protokoll fra generalforsamlingens møte 23.mai 2017

Sak	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved presentasjon. Det var 20 stemmeberettigede medlemmer til stede.  Foreslåtte nye styremedlemmer i stiftelsen, Erling Lae og Birgit Skarstein, var også til stede i møtet.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Torgeir Ødegaard og Camilla Helgesen ble valgt.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.

Sak	Tema	Merknad
4	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning	<p>André Støylen informerte om hovedpunktene fra året 2016, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nær 350 mill kroner tildelt i gaver og aktivitetsmidler til ca 750 prosjekter</li> <li>• Samlede formålskostnader på 1.082 mill kroner inkludert byggekostnader for Sentralen og investeringer i Dextra Musica og Dextra Artes</li> <li>• Etableringen av Amediastiftelsen og resultater for Amedia i 2016</li> <li>• Samlede anskaffede midler på 1.183 mill kroner og et regnskapsmessig resultat på 744 mill kroner</li> <li>• Resultatet foreslås overført til annen formålskapital</li> </ul> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2016.</p>
5	Fastsettelse av revisors honorar	<p>Revisors honorar for 2016 fastsettes til kr 112.890</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Revisors honorar for 2016 fastsettes til kr 112.890.</p>
6	Valg av styre	<p>Bente Lier presenterte valgkomiteens innstilling. Følgende styre i Sparebankstiftelsen DNB ble valgt for perioden 2017-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Randi Eek Thorsen, styreleder</li> <li>• Erling Lae, nestleder</li> <li>• Petter Thorsen</li> <li>• Birgitte Brekke</li> <li>• Karl Moursund</li> <li>• Nils Gerhard Nilsen</li> <li>• Birgit Skarstein</li> </ul>
7	Fastsettelse av honorar til generalforsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomite for perioden 2017 - 2018	<p>Følgende honorarsatser ble fastsatt for perioden 2017 – 2018 (uendret fra forrige periode):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leder av generalforsamlingen: kr 40.000 pr år</li> <li>• Nestleder av generalforsamlingen: kr 17.000 pr år</li> <li>• Valgkomiteens leder: kr 5.500 pr møte</li> <li>• Medlemmer av valgkomite og generalforsamling, samt leder og nestleder av generalforsamling: kr 4.000 pr møte</li> <li>• Styrets leder: kr 250.000 pr år</li> <li>• Styrets nestleder: kr 130.000 pr år</li> <li>• Styremedlemmer: kr 125.000 pr år</li> </ul>

Camilla Helgesen

Torger Ødegaard

Bente Lier