



*Til stede:* Bente Lier (leder)  
Heidi Hovland Bergfald  
Vibeke Clausen  
Hege Christina Skredsvig  
Geir Rørvik  
(for Christoffer Rød)  
Ellen Eriksen  
Ellen Nordstoga  
(for Lars Vik)  
Camilla Helgesen  
Morten Huth  
Thomas Fosen  
Torger Ødegård  
Nina Kolbjørnsen  
Atle Roll-Matthiesen  
Astrid Solberg  
Tom Strømstad Olsen  
Kjetil Stålesen  
Synne Rønning  
Morten Vollset  
Aslaug Bonden  
Tor Håkon Jackson Inderberg  
(for Sherry Hakimnejad)  
John Edvard Grimstad  
(for Cecilie Agnalt)  
Vera Henden  
Maja Foss Five

*Møtende varamedlemmer:*  
Kristin Bredahl Berge  
Hallgrim Berg  
Simen Saxebøl

*Meldt forfall:*  
Christoffer Rød  
Leif Eriksen  
Cecilie Agnalt  
Lise Hagen Rebbestad  
Amund Kjernli  
Joakim Dyrnes  
Jytte S. Juliussen

*Ikke møtt:*  
Sherry Hakimnejad  
Cecilie Skeide  
Trine Eriksen  
Lars Vik  
Olaf Nils Diserud

*Fra styret:*  
Randi Eek Thorsen  
Birgitte Brekke  
Erling Lae  
Karl Moursund  
Gerhard Nilsen  
Petter Thoresen

*Fra administrasjonen:*  
André Støylen  
Sissel Karlsen  
Birthe M. Selvaag  
Marit Fagnastøl  
Anne Beth Steinsland  
Linn C. Lunder  
Oda W. Gjessing  
Martin Eia-Revheim  
Eline Moe Melgalvis  
Lisbet Stenseth  
Inger-Lise Larsen

Fra/referent            André Støylen  
Møtedato              17.oktober  
Møtetid                17.00 – 19.00  
Møtested               Sentralen  
Møtegruppe            Generalforsamling

### Protokoll fra generalforsamlingens møte 17.oktober 2017

Sak	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved presentasjon. Det var 23 stemmeberettigede medlemmer til stede.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Torgeir Ødegaard og Astrid Solberg ble valgt.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.

Sak	Tema	Merknad
4	Hendt siden sist	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Administrerende direktør orienterte om stiftelsens aktivitet og resultater så langt i 2017.</li> <li>➤ Valgkomiteens leder orienterte om prosessen og fremdriftsplanen for kundevalget 2018</li> </ul>
5	Presentasjon av prosjektet Kulturminner for alle	I 2016 vedtok styret å bevilge 41 mill. kroner til Fortidsminneforeningen til prosjektet Kulturminner for alle. Prosjektleder Mathilde Sprovin i Fortidsminneforeningen presenterte prosjektets mål, omfang, organisering, tilskuddsbehandling og geografisk spredning samt viste glimt fra ulike aktiviteter.
6	Valg av revisor	BDO ble valgt som revisor for Sparebankstiftelsen DNB for regnskapsåret 2017.

Astrid Solberg

Torger Ødegaard

Bente Lier