



Møteinnkalling

Til Generalforsamlingen
Møtedato Onsdag 30. mai 2018
Møtetid 17.00
Møtested Sentralen
Forstanderskapssalen

Til behandling – første del:

Saks- nr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (avgående generalforsamling)	
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder	
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	
4	Aktuelle saker	
5	Godkjenning av styrets beretning og regnskap for 2017 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
6	Fastsettelse av revisors honorar – se side 3	

Til behandling – andre del:

Saks- nr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling)	
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder	
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	
5	Valg av leder og nestleder i generalforsamlingen	



	Innstilling fra valgkomiteen – se side 4	
6	Valg av medlemmer til valgkomite Innstilling fra generalforsamlingens leder og nestleder – se side 4	
7	Valg av revisor – se side 5	
8	Fastsettelse av honorar til generalforsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomite Valgkomiteens innstilling – se side 5 Styrets innstilling til honorar for styremedlemmer i stiftelsen som også har styreverv i datterselskaper – fremlegges i møtet.	
9	Møteplan for generalforsamlingen	

Vedlagt er også stiftelsens gjeldende vedtekter.

Det er praksis for at alle tilstedeværende medlemmer og varamedlemmer gis adgang til å møte både under del én og del to av generalforsamlingen.

Invitasjon til møtet og togtur med middag er sendt ut tidligere, og svar er mottatt fra de fleste av generalforsamlingens medlemmer.

Ved endringer, meld fra til lisbet.stenseth@sparebankstiftelsen.no.

Vel møtt!



Informasjon om de saker som skal behandles under del 1:

Sak 5	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning Det vises til vedlagte årsrapport for 2017. <u>Forslag til vedtak:</u> Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2017.
Sak 6	Fastsettelse av revisors honorar Revisors honorar for 2017 fastsettes til kr 103.079 <u>Forslag til vedtak:</u> Revisors honorar for 2017 fastsettes til kr 103.079 (inkl. mva).

Informasjon om de saker som skal behandles under del 2:

Sak 5	Valg av leder og nestleder i generalforsamlingen I følge vedtektene skal valgkomiteen innstille på leder og nestleder i generalforsamlingen. Valget gjelder for 2 år, frem til ordinær generalforsamling i 2020. Valgkomiteen legger med dette frem sin innstilling. Leder, Bente Lier (kundevalgt, Oslo) har sagt seg villig til gjenvalg. Nestleder, Atle Roll-Mathiesen (kundevalgt, Oppland) stilte ikke til gjenvalg som medlem av generalforsamlingen og er således ikke aktuell. I sin vurdering av kandidater la valgkomiteen vekt på geografisk spredning, kjønnsbalanse og representasjon fra både kundevalgte og offentlig oppnevnte representanter. Valgkomiteen innstiller enstemmig på Bente Lier (kundevalgt, Oslo) som leder og Thomas Fosen (offentlig oppnevnt, Buskerud) som nestleder. <u>Forslag til vedtak:</u> Generalforsamlingen velger Bente Lier til leder og Thomas Fosen til nestleder av generalforsamlingen for perioden 2018 til 2020. (se side 6 for kort CV)
--------------	--

<p>Sak 6</p>	<p>Valg av valgkomiteen 2018 - 2020</p> <p>Dagens valgkomite er valgt for perioden 2016 – 2018 og består av følgende medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bente Lier (leder av valgkomite), Oslo, kundevalgt • Astrid Solberg, Akershus • Torger Ødegård, Oslo, off. valgt • Ellen Eriksen, Vestfold, off. valgt • Thomas Fosen, Buskerud, off. valgt • Morten Huth, Østfold, kundevalgt • Atle Roll-Mathisen, Oppland, kundevalgt • Lars Vik, Telemark, kundevalgt <p>Med henvisning til vedtektene § 2-4, to første avsnitt, legger leder og nestleder av generalforsamlingen frem sin innstilling.</p> <p>Det har vært ønskelig med spredning i alder, kjønn og kontaktnett for valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteen skal for øvrig bestå av tre offentlige valgte medlemmer og fire kundevalgte medlemmer.</p> <p>Det innstilles på valg av følgende medlemmer for perioden 2018 til 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Loveleen Rihel Brenna, Akershus (ny) • Torger Ødegård, Oslo, off. valgt (gjenvalg) • Ellen Eriksen, Vestfold, off. valgt (gjenvalg) • Thomas Fosen, Buskerud, off. valgt (gjenvalg) • Trond «Kurte» Andreassen, Østfold (ny) • Kjersti Linnerud, Oppland, kundevalgt (ny) • Gro Hommo, Telemark, kundevalgt (ny) <p>Leder av generalforsamlingen vil også være leder av valgkomiteen.</p> <p>Se side 7 og 8 for kort CV av de nye kandidatene.</p>
<p>Sak 7</p>	<p>Valg av revisor</p> <p>Styret foreslår å gjenvelge BDO ved statsautorisert revisor Erik Lie.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> BDO ved statsautorisert revisor Erik Lie velges som revisor for Sparebankstiftelsen DNB.</p>

Sak 8 Fastsettelse av honorar til generalforsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomite for perioden 2018 - 2019

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 - 2019
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; leder, nestleder og medlemmer av generalforsamlingen	Pr møte	2.000	3.000	3.500	4.000
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

Det har fra tidligere vært ønskelig at justeringer som gjøres skal være av en slik karakter at honorarsummene blir «runde». Det har derfor vært praksis at ny grundig justeringer har vært gjort hvert 3-5 år. En ny og grundig gjennomgang og justering foreslås i 2019. Honorarsatsene ble justert i 2015 og foreslås derfor uendret for perioden 2018 - 2019.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til videreføring av gjeldende honorarsatser for perioden 2018-2019.

Sak 9
Møteplan for generalforsamlingen

I forbindelse med at det nå er nye kundevalgte medlemmer, inviteres generalforsamlingen til en diskusjon om fremtidig møtestruktur. Ved å ta en slik diskusjon i dette møtet, vil utgående medlemmer også kunne gi sine innspill og råd.

Generalforsamlingen har gjennom flere år hatt en møteplan med tre årlige møter – januar, mai og oktober. Møtene gjennomføres normalt i tidsrommet 17 – 19.30.

I mai-møtet behandles de egentlige generalforsamlingssakene: godkjenne regnskap, styrevalg, revisorvalg, vedtektsendringer, valg av valgkomité og leder/nestleder for generalforsamlingen. Dette møtet har gjerne blitt lagt til en gavemottaker, også utenfor Oslo (Tønsberg i 2016 og Asker i 2017). Møtet avsluttes med en middag. I forbindelse med nyvalg til generalforsamlingen arrangeres det også et seminar for nyvalgte i forkant av møtet.

De to øvrige møtene har vanligvis ingen formelle generalforsamlingssaker, men i noen tilfeller har slike saker likevel blitt behandlet i oktober eller januar (gjelder revisorvalg og vedtektsendringer). Hovedbegrunnelsen for disse møtene er å informere om stiftelsens virksomhet og sikre god kontakt med generalforsamlingens medlemmer.

På alle møtene i generalforsamlingen gir styret/administrasjonen en oppsummering av stiftelsens aktivitet siden forrige møte. Ellers har det i oktober- og januarmøtene gjerne vært gitt presentasjoner av konkrete prosjekter stiftelsen arbeider med, eller av gavemottakere som inviteres til møtet.

Etter oktober-møtet pleier stiftelsen å arrangere sin årlige høstfest, der generalforsamlingens medlemmer deltar sammen med øvrige inviterte gjester. I januar-møtet har det vært praksis å legge frem foreløpige regnskapstall, samt gi en presentasjon av gavetildelingene i foregående år.

Mulig alternativ

Administrativt er det ingen stor belastning med tre årlige møter i generalforsamlingen. Men mange medlemmer av generalforsamlingen har lang reisetid, slik at den samlede tidsbruken for tre møter for noen blir betydelig.

Dersom man skal redusere til to årlige møter, er det mest aktuelt at januarmøtet utgår. I så fall vil presentasjonen av foregående års tildelinger skje i mai, noe som passer godt sammen med at regnskap og årsberetning behandles på dette møtet. Generalforsamlingens medlemmer bør da også få tilsendt det foreløpige

årsresultatet skriftlig, slik at man allerede tidlig i året har en oversikt over stiftelsens økonomiske situasjon.

Mai-møtet vil fortsatt ha ordinære generalforsamlings saker som hovedsak, men der det gis en samlet fremstilling av aktivitetene i foregående år – både tildelinger og andre aktiviteter.

Oktober-møtet vil som tidligere kunne brukes til temagjennomganger og inviterte innledere (gavemottakere eller andre). Her presenteres også økonomiske resultater for årets første del.

Et vedtak om møtefrekvens vil selvsagt kunne omgjøres senere, om generalforsamlingen skulle finne det hensiktsmessig. Det er også slik at generalforsamlingen vil kunne bli innkalt til ekstraordinære møter dersom det skulle oppstå en situasjon i stiftelsen som krever det.

Forslag til vedtak:

- A. Generalforsamlingen planlegger sin aktivitet ut fra to årlige møter – i mai og oktober.
- B. Generalforsamlingen planlegger sin aktivitet ut fra tre årlige møter – i januar, mai og oktober.

Nominert som leder av generalforsamlingen/leder av valgkomiteen



Navn:
Bente Lier

Bosted:
Oslo

Alder:
57

Yrkesbakgrunn, interesser og tillitsverv:

Yrkesbakgrunn

Generalsekretær SOS-Barnebyer

Interesser / tillitsverv

Er i dag leder av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DnB. Har bredt samfunnsengasjement og har vært engasjert i frivillighet ""hele livet"". I voksen alder blant annet som nestleder Frivillighet Norge (til november 2017), styremedlem i Ski-VM og Skiskytter-VM, turneringsleder i Norway Cup og medlem av representantskapet i Oslo Høyre. Er også styremedlem i Oslo konserthus, og har tidligere vært styremedlem i blant annet Oslo Energi, Oslo Havnestyre, Nordisk Innovations Center og Hugin.

Nominert som nestleder av generalforsamlingen



Navn:
Thomas Fosen

Bosted:
Lampeland, Flesberg Kommune

Alder:
61

Yrkesbakgrunn, Interesse og tillitsverv

Yrkesbakgrunn:

Ansatt i Kongsberg Gruppen i 25 år. Jobber i dag som senior prosjekt ingeniør

Interesser / tillitsverv

20 år i kommunepolitikken i Flesberg kommune derav 4 år som leder av Forliksrådet, 4 år som leder av Livsløp og Kultur(skole og helse) og 12 år i Formannskapet derav 8 år som ordfører. Stod ikke på valglisten ved sist kommunevalg, men på valglisten til Buskerud Fylkeskommune.

Buskerud Fylkeskommune: medlem av Hovedutvalg for Utdanning, 2. vara til Hovedutvalg for Samferdsel, 3. vara til Hovedutvalg for Miljø, innovasjon og næring, vara til Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud og 2.vara til Fylkestinget.

Leder av Flesberg Høyre.

Andre tidligere verv: Leder av Svene IL(7år), leder av Svene IL Fotball(3år), lagleder for aldersbestemte lag(12 år), speiderleder og faktisk leder av Det Norske Totalavholdsselskabs Ungdom fra jeg var ca. 10 år til jeg var ca. 14 år. Ellers er jeg en person som er samfunnsengasjert og jobber og har jobbet mye dugnad med mange oppgaver i nærmiljøet. Ellers er det familie med hus, hjem og hage. Elsker ellers båtlivet ved kysten.

Nominert som nytt kundevalgt medlem av valgkomiteen for Oppland



Navn:
Kjersti Linnerud

Bosted:
Gjøvik

Alder:
46

Yrkesbakgrunn, interesser og tillitsverv:

Yrkesbakgrunn

Selvstendig næringsdrivende og grunder

Interesser / tillitsverv

Har mine interesser innen kulturbasert næringsutvikling, samfunnsutvikling, og grunderskap. Er opptatt av byutvikling og det brede kultursegmentet. Som mor til 3 bruker jeg mye tid på oppfølging av kultur- og fritidsaktiviteter, og er opptatt av frivillighetens plass i samfunnet. Har eierskap/deleierskap i flere kulturselskaper: Sommerslagere (Jubel event AS), Urbane Totninger (UTpils AS) og Showstart AS (Akevittfestivalen og ny byscene) og har arrangert små og store konserter i en årrekke.

Nominert som nytt kundevalgt medlem av valgkomiteen for Telemark



Navn:
Gro Hommo

Bosted:
Vinje

Alder:
57

Yrkesbakgrunn, interesser og tillitsverv:

Yrkesbakgrunn

Gardbrukar

Interesser / tillitsverv

Driv som geitebonde og lite ysteri med bakeri på garden. Det er og hoved interessa, samt veldig glad å gå i fjellet både med geitar og på jakt.

Verv i Budeiveven og sau og geit.

Nominert som nytt kundevalgt medlem av valgkomiteen for Østfold



Navn:
Trond "Kurte" Andreassen

Bosted:
Rovlsøy

Alder:
61

Yrkesbakgrunn, interesser og tillitsverv:

Yrkesbakgrunn

Prosjektleder for Glommaflanke

Interesser / tillitsverv

Gjennom hele livet har jeg jobbet med barn og ungdommer. I 35 år som lærer på ungdomstrinnet og min nåværende jobb som prosjektleder i Glommaflanke.

Siden 1985 har jeg vær involvert i frivillig arbeid i Rovlsøy IF som trener og leder. Jeg har trent barn og unge i fotball og håndball i 15 år og har vært hovedleder i årene 2005-2016 og sitter i dag som nestleder i hovedstyret.

Jeg er opptatt av mangfoldet innen frivilligheten , og vi i sammen ønsker å gjøre en forskjell og forhindre utenforskap.

Nominert som nytt kundvalgt medlem til valgkomiteen for Akershus



Navn:
Loveleen Rihel Brenna

Bosted:
Jessheim

Alder:
49

Yrkesbakgrunn, interesser og tillitsverv:

Yrkesbakgrunn

Daglig leder, Seema as

Interesser / tillitsverv

FUG (2004 - 2011) KD - leder

Unicef Norge (2012 - 2015) - medlem

Landsstyret i Norges Røde Kors (2002 - 2006) - medlem

HiOA, Fakultetsstyret for lærerutd og internas. studier (2011 - 2015) - leder

NFFO (2012 - 2015) - medlem

Etisk råd for forsvarssektoren (2012 - 2014) - medlem

VOX (2001 - 2002) KD - medlem

Ole Vig prisen 1997

Integreringspris 2002

Årets kvinne, KK 2006

DIXI pris, 2011

Norges tøffeste kvinne, 2013

Certificate of excellent, 2015

Frittords honnørpris 2016