



Til stede: Bente Lier (leder)
Morten Huth
Johan Edvard Grimstad (for
Cecilie Agnalt)
Leif Eriksen
Heidi Hovland Bergfald
Joakim Dyrnes
Torger Ødegård
Kristin Bredahl Berge
(for Nina Kolbjørnsen)
Astrid Solberg
Lise Hagen Rebbestad
Amund Kjernli
Morten Vollset
Atle Roll-Matthiesen
Jytte S. Juliussen
Olaf Nils Diserud
Hege Christina Skredsvig
Vibeke Clausen
Vera Henden
Thomas Fosen
Geir Rørvik
(for Christoffer Rød)
Aslaug Bonden
Tom Strømstad Olsen
Camilla Helgesen

Møtende varamedlemmer:
Simen Saxebøl

Meldt forfall:
Cecilie Agnalt
Kjetil Stålesen
Nina Kolbjørnsen
Synne Rønning
Ellen Eriksen
Maja Foss Five

Ikke møtt:
Trine Eriksen
Sherry Hakimnejad
Cecilie Skeide
Christoffer Rød
Lars Vik

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

Fra administrasjonen:
André Støylen
Eva Grothe
Birthe M. Selvaag
Linn C. Lunder
Lisbet Stenseth
Sissel Karlsen
Anastasija Semyonova
Marcus Christensen
Anne Beth Steinsland
Inger-Lise Larsen

Fra/referent André Støylen
Møtedato 30. mai 2018
Møtetid 17.00 – 19.00
Møtested Sentralen, Oslo
Møtegruppe Generalforsamling

Protokoll fra generalforsamlingens møte 30. mai 2018 – del 1

Sak	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.	Amund Kjernli og Hege Skredsvig ble valgt.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Aktuelle saker	André Støylen redegjorde for hovedhendelsene i 2017.

Sak	Tema	Merknad
		<p>Styret gjorde i 2017 noen justeringer i strategi.</p> <p>Det er gjort en omgruppering av formålsområdene, slik at disse nå er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunst og kultur • Nærmiljø og kulturarv • Idrett og lek • Natur og friluftsliv <p>Hovedmålgruppen er endret fra 6-30 år til opp til ca 25 år.</p> <p>Det er åpnet for at stiftlesen også kan foreta allmenntilgitt investeringer innenfor andre områder enn kunst og kultur.</p>
5	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning	<p>André Støylen informerte om hovedpunktene fra året 2017, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ca 415 mill kroner tildelt i gaver og aktivitetsmidler til ca 960 prosjekter • Samlede formålskostnader på 629 mill kroner inkludert investeringer i Dextra Musica og Dextra Artes • Samlede anskaffede midler på 1.818 mill kroner og et regnskapsmessig resultat på 1.353 mill kroner • Resultatet foreslås overført til annen formålskapital <p><u>Vedtak:</u> Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2017.</p>
6	Fastsettelse av revisors honorar	<p><u>Vedtak:</u> Revisors honorar for 2017 fastsettes til kr 103.079 (inkl mva)</p>


Hege Christina Skredsvig


Amund Kjernli


Bente Lier