



## Generalforsamling Sparebankstiftelsen DNB

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Møtedato | 16.oktober 2018 |
| Møtetid  | 17.00 – 18.30   |
| Møtested | Sentralen       |

| <b>Til stede</b>  | <b>Møtende varamedlemmer</b>   | <b>Fra styret</b>   |
|---|--|---|
| Bente Lier (leder)<br>Trond Kurte Andreassen<br>Leif Eriksen<br>Sulekha Ali Omar<br>Joakim Dyrnes<br>Torger Ødegaard<br>Nina Kolbjørnsen<br>Synne Rønning<br>Loveleen Rihel Brenna<br>Lise Hagen Rebbestad<br>Amund Kjernli<br>Kjersti Linnerud<br>Halgrim Hansegård<br>Jytte Sonne Juliussen<br>Olaf Nils Diserud<br>Vibeke Clausen<br>Vera Henden<br>Thomas Fosen<br>Geir Magne Rørvik<br>Aslaug Bonden<br>Tom Strømstad Olsen<br>Gro Hommo<br>Camilla Helgesen | Lena Fahre<br>Espen Thorsrud<br>Hans K. Solberg  | Randi Eek Thorsen<br>Erling Lae<br>Karl Moursund<br>Gerhard Nilsen<br>Birgitte Brekke<br>Petter Thoresen  |
|   | <b>Meldt forfall</b>   | <b>Fra administrasjonen</b>   |
|   | Cecilie Agnalt<br>Tor Håkon Jackson Inderberg<br>Morten Vollset<br>Ellen Eriksen<br>Maja Foss Five | André Støylen<br>Lisbet Stenseth<br>Eva Grothe<br>Anders Bjørnsen<br>Linn C. Lunder<br>Anne Beth Steinsland<br>Oda W. Gjessing<br>Birthe M. Selvaag<br>Eline Moe Melgalvis<br>Inger-Lise Larsen |
|   | <b>Ikke møtt:</b>  |   |
|   | Cathrine Rød Gundersen<br>Kjetil Stålesen<br>Stian Sivertzen                                       |   |
| John Edvard Grimstad (for Cecilie Agnalt)<br>Siri Nodland (for Stian Sivertzen)<br>Signe Lindbråten (for Tor Håkon Jackson Inderberg)   |  |   |

**Protokoll fra generalforsamlingens møte 16.oktober 2018**

| Sak | Tema  | Merknad   |
|-----|---|---|
| 1   | Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.                            | Gjennomført ved presentasjon. Det var 26 stemmeberettigede medlemmer til stede.   |
| 2   | Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder. | Thomas Fosen og Aslaug Bonden ble valgt.  |
| 3   | Godkjenning av innkalling og dagsorden.   | Det var ingen innsigelser til innkalling.   |
| 4   | Hendt siden sist  | Randi Eek Thorsen orienterte kort om styrets strategiarbeid.<br><br>André Støylen gikk gjennom økonomisk status pr 1. halvår og viktige begivenheter siden siste møte i generalforsamlingen.  |
| 5   | Presentasjon av ny satsning – Arenaer for tilhørighet                                   | Linn Cathrine Lunder orienterte om stiftelsens nye satsning – Arenaer for tilhørighet.  |
| 6   | Eventuelt   | André Støylen orienterte om arbeidet med tilpasninger til ny personvernlovgivning (GDPR). Personvernerklæringen som gjelder eksterne parter ligger tilgjengelig på stiftelsens hjemmesider. Personvernerklæringen som omfatter ansatte og tillitsvalgte sendes ut sammen med protokollen fra dagens møte.<br><br>Amund Kjernli tok opp spørsmål om konsekvenser for stiftelsen av sammenslåingen av fylkene Østfold, Akershus og Buskerud til nye Viken Fylkeskommune i 2020. Dette vil bli vurdert på nytt fram mot neste generalforsamling. |

Bente Lier

Thomas Fosen

Aslaug Bonden