



## Møteinnkalling

---

Til Generalforsamlingen  
Møtedato Tirsdag 29. januar 2019  
Møtetid 17.00 – 20.00  
Møtested Sentralen;  
Forstanderskapssalen

Til behandling:

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer	
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder	
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	
4	Aktuelle saker	Orientering i møtet
5	Tildelinger i 2018	Presentasjon i møtet
6	Strategi 2022	Presentasjon i møtet
7	Konsekvenser av regionreformen for stiftelsens vedtekter	Til orientering 1 vedlegg
8	Forprosjekt Nasjonalgalleriet	Orientering i møtet
9	Presentasjon av prosjektet folkeforskning om skog- og tregrenser v/Anders Bryn, Naturhistorisk Museum	Presentasjon i møtet
10	Eventuelt	

Faste medlemmer bes melde fra snarest mulig til [lisbet.stenseth@sparebankstiftelsen.no](mailto:lisbet.stenseth@sparebankstiftelsen.no) om de har forfall til møtet. Vararepresentanter som ønsker å delta på møtet kan melde seg på til samme e-postadresse.

Til           Generalforsamlingen  
Fra           Generalforsamlingen  
Saksnr.      7/2019  
Dato         16.01.2019

**Notat**

---

## Konsekvenser av regionreformen for valg til generalforsamlingen

### *Bakgrunn*

Det er tidligere reist spørsmål i generalforsamlingen om hvordan stiftelsens vedtekter skal tilpasses regionreformen som gjennomføres fra 1. januar 2020.

Regionreformen påvirker alle fylkeskommunene i Sparebankstiftelsen DNBs område, unntatt Oslo. Følgende sammenslåinger er vedtatt av Stortinget:

- Telemark og Vestfold slås sammen til *Vestfold og Telemark fylkeskommune*
- Buskerud, Akershus og Østfold slås sammen til *Viken fylkeskommune*
- Oppland og Hedmark slås sammen til *Innlandet fylkeskommune*

### *Stiftelsens vedtekter*

Sparebankstiftelsen DNBs vedtekter § 2-2 *Valg av generalforsamlingen* lyder:

«Generalforsamlingen skal bestå av 31 medlemmer og 19 varamedlemmer.

Generalforsamlingens sammensetning skal reflektere det offentliges og kundenes interesser i den tidligere Gjensidige NOR Sparebank og skal velges i følgende valgområder:

1. Valgområde Oslo, 6 medlemmer, 4 varamedlemmer
2. Valgområde Akershus, 6 medlemmer, 4 varamedlemmer
3. Valgområde Buskerud, 4 medlemmer, 2 varamedlemmer
4. Valgområde Oppland, 4 medlemmer, 2 varamedlemmer
5. Valgområde Vestfold, 4 medlemmer, 2 varamedlemmer
6. Valgområde Østfold, 4 medlemmer, 2 varamedlemmer
7. Valgområde Telemark, 2 medlemmer, 2 varamedlemmer
8. Valgområde Landet for øvrig, 1 medlem, 1 varamedlem

Innenfor valgområde nr 1 – 7 fordeles medlemmene og varamedlemmene likt mellom kundevalgte og offentlig oppnevnte medlemmer. [...]



De offentlig oppnevnte medlemmene velges av fylkestinget i vedkommende valgområde og Oslo bystyre. [...]»

#### *Vurdering av regionreformen*

Slik stiftelsens vedtekter er formulert, er det ikke *nødvendig* med en endring som følge av regionreformen. Med nye fylkeskommuner (og fylkesting) vil konsekvensen være at disse får ansvaret for å velge medlemmer til flere av stiftelsens valgområder.

Å beholde vedtektene slik de er vil sikre en bedre geografisk spredning av generalforsamlingens medlemmer enn om bestemmelsen justeres i tråd med den nye fylkesinndelingen.

Den gamle fylkesinndelingen vil inntil videre bestå som valgkretser for stortingsvalg. Selv om disse trolig vil bli endret i neste stortingsperiode, er det ingen tvil om hva som menes med de ulike valgområdene, slik begrepet er brukt i vedtektene.

#### *Ny finansforetakslov*

Siden stiftelsens vedtekter sist ble justert, har den nye finansforetaksloven trådt i kraft.

Finansforetaksloven viderefører ikke bestemmelsene i sparebankloven om at kommunestyret eller fylkestinget *skal* velge medlemmer til sparebankens eller sparebankstiftelsens generalforsamling. Det er nå opp til sparebanken/ sparebankstiftelsen om vedtektene skal inneholde bestemmelser om offentlig valgte medlemmer til generalforsamlingen. Loven gir ikke hjemmel til å *pålegge* en kommune eller fylkeskommune å velge medlemmer til generalforsamlingen.

Før slik vedtektsfesting anbefaler Sparebankforeningen derfor at det avklares med angjeldende kommuner/fylkeskommuner om de er villig til å påta seg oppgaven.

For de nåværende fylkestingene har det ikke vært behov for en slik avklaring. Praksisen med å oppnevne medlemmer til generalforsamlingen er godt innarbeidet, og ingen har stilt spørsmål ved om dette skal fortsette.

Etter all sannsynlighet vil de nye fylkestingene også ønske å oppnevne medlemmer til stiftelsens generalforsamling. Det å måtte oppnevne medlemmer etter den gamle fylkesinndelingen kan selvsagt oppleves som et visst merarbeid for de nye fylkene, men er i praksis neppe noe stort problem.

#### *Anbefaling*

Sparebankstiftelsen DNB beholder sine nåværende vedtekter. Dersom noen av de nye fylkestingene ikke skulle ønske å oppnevne medlemmer til generalforsamling i tråd med vedtektene, fremmes det en ny sak for generalforsamlingen.