



## Møteinnkalling

---

Til Generalforsamlingen  
Møtedato Tirsdag 21. mai 2019  
Møtetid 17.00 – 19.00  
(deretter omvisning og  
middag på «Fram»)  
Møtested Frammuseet, Bygdøy  
(Bygdøynesveien 39)

### Til behandling

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 2018  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	
7	Valg av styret  Innstilling fra valgkomiteen – se side 3	
9	Valg av revisor – se side 5	
10	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.	



Vedlagt er også stiftelsens gjeldende vedtekter.

Etter møtet vil Frammuseets direktør Geir Kløver gi en omvisning i museet. Deretter blir det middag på Fram.

Buss nr 30 går hvert 10. minutt fra Oslo S, via Nationalteatret til Bygdøynes.  
Bygdøyfergen går hvert 20. minutt fra rådhusbrygge 3 til Bygdøynes  
(NB! Ikke gå av på Dronningen, men på stopp nr 2).

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

Vel møtt!



**Informasjon om de saker som skal behandles:**

<b>Sak 5</b>	<b>Godkjenning av årsregnskap og årsberetning</b>  Det vises til vedlagte årsrapport for 2018.  <u>Forslag til vedtak:</u> Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2018.
<b>Sak 6</b>	<b>Fastsettelse av revisors honorar</b>  Revisors honorar for 2018 fastsettes til kr 92.454.  <u>Forslag til vedtak:</u> Revisors honorar for 2018 fastsettes til kr 92.454 (inkl. mva).
<b>Sak 7</b>	<b>Valg av styret</b>  Valgkomiteen legger med dette frem sin innstilling på styre for Sparebankstiftelsen DNB for perioden 2019 – 2021. I følge vedtektene er styreleder og samtlige styremedlemmer på valg.  <u>Bakgrunn for komiteens innstilling</u>  Valgkomiteen har hatt grundige diskusjoner om styresammensetningen, og også konsultert styreleder og administrerende direktør. Valgkomiteen har som bakgrunn for sin innstilling lagt følgende forhold til grunn: <ul style="list-style-type: none"><li>• Behovene både for kontinuitet over tid og fornyelse skal ivaretas.</li><li>• Styrets samlede kompetanse bør samsvare med stiftelsens utfordringer og arbeidsoppgaver.</li><li>• Styret skal ha god bredde, bl.a. innenfor følgende områder: utdanning og yrkeserfaring, interesseområder, bosted, kjønn og alder.</li></ul> <u>Kontinuitet og fornyelse</u>  Valgkomiteen er av den oppfatningen at dersom det skal sikres en langsiktig kontinuitet i et styre, er det nødvendig med en løpende fornyelse. Dersom det ikke jevnlig foretas endringer i styresammensetningen, vil det over tid akkumuleres et behov for fornyelse som vil kunne ende opp med kraftigere endringer ved enkelte valg enn ønskelig. En jevn fornyelse vil medvirke til en gradvis utvikling av kompetanse og nye impulser i styrearbeidet.  Styreleder og styrets øvrige medlemmer har stilt seg til fortsatt disposisjon. Valgkomiteens vurdering er at dagens styre fungerer godt, men mener det er viktig å fortsette fornyelsesprosessen og innstiller derfor på 3 nye styremedlemmer.

Dagens styre har følgende sammensetning:

Navn	Posisjon	Bosted	Alder	Valgt
Randi Eek Thorsen	Styreleder	Gran	61	2007*)
Erling Lae	Nestleder	Oslo	71	2017**)
Petter Thoresen	Medlem	Halden	50	2009
Gerhard Nilsen	Medlem	Nøtterøy	66	2013
Birgitte Brekke	Medlem	Oslo	52	2011
Karl Moursund	Medlem	Fredrikstad	68	2011
Birgit Skarstein	Medlem	Oslo	29	2017

\*) Styreleder siden 2011

\*\*\*) Nestleder siden 2017

Forslag til styre for perioden 2019 - 2021

*Styreleder*

Valgkomiteen har vurdert flere kandidater, og har enstemmig valgt å foreslå Nils Øveraas som ny styreleder. CV er vedlagt.

*Nestleder*

Valgkomiteens enstemmige innstilling: Erling Lae gjenvelges.

*Styremedlemmer*

Valgkomiteen har vurdert en rekke kandidater. Valgkomiteen har enstemmig besluttet å foreslå Anne Beate Hovin og Kari Olrud Moen som nye styremedlemmer. CV er vedlagt.

Valgkomiteens enstemmige innstilling på styremedlemmer:

- Erling Lae (gjenvalg)
- Karl Moursund (gjenvalg)
- Gerhard Nilsen (gjenvalg)
- Birgit Skarstein (gjenvalg)
- Nils Øveraas (ny)
- Anne Beate Hovin (ny)
- Kari Olrud Moen (ny)

I vurderingen av nye styremedlemmer er følgende kriterier lagt til grunn:

Kompetanse

Valgkomiteen har vurdert den samlede kompetansen i styret i forhold til stiftelsens arbeidsoppgaver. Komiteen er av den oppfatning at dagens styre har en god faglig bredde. Valgkomiteen har i sitt arbeid med å finne nye styremedlemmer søkt etter kandidater med generelt samfunnsengasjement, økonomi- og eierskapskompetanse, kompetansen innen kunst og kultur samt erfaring fra frivillig sektor.

Geografisk spredning

Valgkomiteen mener det er naturlig å ta utgangspunkt i vedtektenes formulering om å ta hensyn til hvor stiftelsens midler opprinnelig ble opparbeidet ("Ved sine disposisjoner skal stiftelsen i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen til den tidligere Gjensidige NOR Sparebank.") også i vurderingen av styresammensetningen. Valgkomiteen mener likevel at dette ikke bør være til hinder for at det også kan velges inn kandidater med bosted utenfor stiftelsens kjerneområde. De foreslåtte nye styremedlemmene er alle tre bosatt i Oslo.

Kjønnsbalanse

Styret i stiftelsen har i dag tre kvinnelige og fire mannlige styremedlemmer. Med valgkomiteens innstilling til nytt styre, vil styrets kjønnsammensetning bestå og fortsatt ha tre kvinner og fire menn.

Alderssammensetning

Styret har i dag følgende fordeling: 1 i 20-årene, 2 i 50-årene, 3 i 60-årene og 1 i 70-årene. Med de tre nye kandidatene vil aldersfordelingen bli: 1 i 20-årene, 2 i 50-årene, 3 i 60-årene og 1 i 70-årene, dvs. at alderssammensetningen vil være lik både før og etter endringen.

Forslag til vedtak:

Følgende styre i Sparebankstiftelsen DNB velges for perioden 2019-2021:

- Nils Øveraas, styreleder
- Erling Lae, nestleder
- Karl Moursund
- Nils Gerhard Nilsen
- Birgit Skarstein
- Anne Beate Hovin
- Kari Olrud Moen

**Informasjon om de saker som skal behandles under del 2:**

<b>Sak 7</b>	<p><b>Valg av revisor</b></p> <p>Styret foreslår å gjenvelge BDO ved statsautorisert revisor Erik Lie.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u></p>
--------------	--

	BDO ved statsautorisert revisor Erik Lie velges som revisor for Sparebankstiftelsen DNB.																																																																				
<b>Sak 8</b>	<p><b>Fastsettelse av honorar til generalforsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomite for perioden 2019 - 2020</b></p> <p>I samsvar med instruks for valgkomiteen, legger valgkomiteen med dette frem sitt forslag til honorarer for kommende år for generalforsamlingens tillitsvalgte.</p> <p>Det er ønskelig at honorarsatsene utgjør noenlunde «runde» tall, og det er derfor ikke hensiktsmessig med årlige justeringer. Nå er det imidlertid fire år siden forrige justering, og valgkomiteen innstiller derfor på en endring fra mai 2019. I perioden 2015-2019 har konsumprisindeksen vist en økning på 9,8%. De foreslåtte endringene innebærer en økning i størrelsesorden 11-13%. Det er til orientering også foretatt en sammenligning mot to andre stiftelser.</p> <p>Den historiske utviklingen av honorarsatsene er slik:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type verv</th> <th>Frekvens</th> <th>2002 - 2006</th> <th>2006 - 2011</th> <th>2011 - 2015</th> <th>2015 - 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leder av generalforsamlingen</td> <td>Pr. år</td> <td>30.000</td> <td>35.000</td> <td>35.000</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>Nestleder generalforsamlingen</td> <td>Pr. år</td> <td></td> <td></td> <td>15.000</td> <td>17.000</td> </tr> <tr> <td>Leder valgkomite</td> <td>Pr. møte</td> <td>4.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.500</td> </tr> <tr> <td>Medlemmer av valgkomite og generalforsamling samt leder og nestleder av generalforsamlingen</td> <td>Pr. møte</td> <td>2.000</td> <td>3.000</td> <td>3.500</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>Styrets leder</td> <td>Pr. år</td> <td>160.000</td> <td>200.000</td> <td>220.000</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>Styrets nestleder</td> <td>Pr. år</td> <td>100.000</td> <td>110.000</td> <td>115.000</td> <td>130.000</td> </tr> <tr> <td>Styremedlemmer</td> <td>Pr. år</td> <td>90.000</td> <td>100.000</td> <td>110.000</td> <td>125.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Valgkomiteen innstiller på følgende endringer gjeldende fra mai 2019:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Fra</th> <th>Til</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leder generalforsamling</td> <td>Pr år</td> <td>40.000</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td>Nestleder generalforsamling</td> <td>Pr år</td> <td>17.000</td> <td>19.000</td> </tr> <tr> <td>Leder valgkomite</td> <td>Pr møte</td> <td>5.500</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Medlemmer av valgkomite og generalforsamling samt leder og nestleder av generalforsamlingen</td> <td>Pr møte</td> <td>4.000</td> <td>4.500</td> </tr> </tbody> </table>	Type verv	Frekvens	2002 - 2006	2006 - 2011	2011 - 2015	2015 - 2019	Leder av generalforsamlingen	Pr. år	30.000	35.000	35.000	40.000	Nestleder generalforsamlingen	Pr. år			15.000	17.000	Leder valgkomite	Pr. møte	4.000	5.000	5.000	5.500	Medlemmer av valgkomite og generalforsamling samt leder og nestleder 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			Fra	Til	Leder generalforsamling	Pr år	40.000	45.000	Nestleder generalforsamling	Pr år	17.000	19.000	Leder valgkomite	Pr møte	5.500	6.000	Medlemmer av valgkomite og generalforsamling samt leder og nestleder av generalforsamlingen	Pr møte	4.000	4.500
Type verv	Frekvens	2002 - 2006	2006 - 2011	2011 - 2015	2015 - 2019																																																																
Leder av generalforsamlingen	Pr. år	30.000	35.000	35.000	40.000																																																																
Nestleder generalforsamlingen	Pr. år			15.000	17.000																																																																
Leder valgkomite	Pr. møte	4.000	5.000	5.000	5.500																																																																
Medlemmer av valgkomite og generalforsamling samt leder og nestleder 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																																																																
		Fra	Til																																																																		
Leder generalforsamling	Pr år	40.000	45.000																																																																		
Nestleder generalforsamling	Pr år	17.000	19.000																																																																		
Leder valgkomite	Pr møte	5.500	6.000																																																																		
Medlemmer av valgkomite og generalforsamling samt leder og nestleder av generalforsamlingen	Pr møte	4.000	4.500																																																																		



Styreleder	Pr år	250.000	280.000
Styrets nestleder	Pr år	130.000	145.000
Styremedlemmer	Pr år	125.000	140.000

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen fastsetter følgende honorarsatser gjeldende fra mai 2019:

- Leder generalforsamling, 45.000 pr år
- Nestleder generalforsamling, 19.000 pr år
- Leder valgkomite, 6.100 pr møte
- Medlemmer av valgkomite og generalforsamling samt leder og nestleder av generalforsamlingen, 4.500 pr møte
- Styreleder, 280.000 pr år
- Styrets nestleder, 145.000 pr år
- Styremedlemmer, 140.000 pr år