



Tilstede Astrid Solberg (leder)
Victoria Brand
Tormod Dahl
Erlend Wiborg
Karette MW Sandbu
Heidi Hovland
Bente Erichsen
Kirsten Birkeland
Jo Benkow
Ane Willumsen
Bjørn Glomsrød
Bente Stein Mathisen
Else Marie Stuenæs
Atle Roll-Matthiesen
Ingunn Skuggevik
Jørand Ødegaard Lunde
Helge Fossum
Ann-Kristin Aanstad
Odd Aspaas
Thor Helm Hansen
Britt Sauar
Bård Hoksrud
Janne Johnsen
Ellen Eriksen (for Karen Anne Kjendlie)

Meldt forfall:
Morten Huth
Audun Tron
Hallgrim Berg
Ragne Buer
Karen Anne Kjendlie

Ikke møtt:
Richa Chandra
Tom Staahle
Hege Christina Skredsvig

Fra styret:
Randi Eek Thorsen
Birgitte Brekke
Hans August Hanssen
Karl Moursund
Petter Thoresen

Fra administrasjonen:
Frode Helgerud
Marit Fagnastøl
Oda Gjessing
Eva Grothe
Sissel Karlsen
Inger-Lise Larsen
Lisbet Stenseth
Birthe Selvaag
Jan Riiser

Andre:
Kari Sandberg (vararepresentant uten stemmerett)
Anne Carine Tanum

Fra/referent Frode Helgerud
Telefon 90 51 85 24
Dato 14.oktober 2011
Møtedato 12. oktober 2011
Møtetid 17:00-19:00
Møtested Øvre Slottsgate 3
Møtegruppe Generalforsamlingen

Protokoll fra generalforsamlingens møte 12. oktober 2011

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved opprop. Det var 24 stemmeberettigede medlemmer til stede. Karl Moursund ble ønsket velkommen til sitt første møte med generalforsamlingen.

2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Ane Willumsen og Odd Aspaas ble valgt.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Godkjenning av forslag til vedtektsendringer	<p>Dokumenter var sendt ut på forhånd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styreleder i DnB NOR, Anne Carine Tanum, begrunnet bakgrunnen for DnB NORs navneskifte. Hun kommenterte også DnB NORs situasjon under den rådende markedssituasjon. • Styreleder i Sparebankstiftelsen DnB NOR begrunnet styrets anbefaling om å endre stiftelsens navn til Sparebankstiftelsen DNB og om forslaget om å fjerne formuleringen i stiftelsens vedtekter som medfører at stiftelsens navn til enhver tid skal reflektere bankens navn. • Under diskusjonen i saken fremmet Odd Aspaas forslag om at stiftelsens navn skulle videreføres som i dag. • Ved votering stemte 6 av generalforsamlingens medlemmer for dette forslaget. Vedtektene krever at minst 21 medlemmer må gå inn for vedtektsendringer dersom vedtaket skal være gyldig. Med 24 stemmeberettigede til stede falt dermed styrets forslag. • Forslaget om å fjerne formuleringen i stiftelsens vedtekter om at stiftelsens navn til enhver tid skal reflektere bankens navn ble etter dette ikke tatt opp til votering. • Styret konstaterte at det nå var oppstått et avvik mellom stiftelsens gjeldende vedtekter og det blokkerende mindretallets beslutning om ikke å endre stiftelsens navn. Styret varslet at dette forholdet ville bli lagt frem for Finanstilsynet til vurdering. • Dagens vedtekter gjelder inntil videre. • Saken vil komme tilbake til generalforsamlingen når Finanstilsynets vurdering er klar.
5	Justeringer i stiftelsens strategiske plattform	<p>Dokumenter var sendt ut på forhånd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrets leder begrunnet forslaget om å endre en av stiftelsens kjerneverdier fra 'kulturbyggende' til 'åpen', og ba om en tilbakemelding på forslaget. • Generalforsamlingen sluttet seg til forslaget. • Generalforsamlingen ba om å få tilsendt den justerte versjon av "Strategisk plattform" når

		styret hadde ferdigbehandlet dokumentet.
6	Sparebankstiftelsen DnB NOR – 10 år i 2012.	Adm.dir. orienterte om de foreløpige tankene rundt markeringen av Sparebankstiftelsens DnB NORs 10-års jubileum. Generalforsamlingen ble delt inn fylkesvis og hadde en work-shop for å bringe frem gode ideer til jubileet.
7	Eventuelle orienteringer	<ul style="list-style-type: none"> • Generalforsamlingens leder orienterte om at Morten Hansen ikke vil kunne møte før neste høst på grunn av utenlandsopphold. I hans sted vil varerepresentant Hallgrim Berg bli innkalt. • Morten Hansen sitter også i stiftelsens valgkomite. Gitt de arbeidsoppgaver valgkomiteen har i denne perioden, mente generalforsamlingen det ikke var nødvendig å erstatte ham i denne funksjonen. • Generalforsamlingens leder refererte til et eksternt ønske om at innkallingen til Sparebankstiftelsen DnB NORs generalforsamlinger skulle offentliggjøres på stiftelsens nettsider. Lederen mente at også protokollene bør bli offentliggjort. Det fremkom ikke motforestillinger til at dokumentene offentliggjøres. • Adm.dir. orienterte om: <ul style="list-style-type: none"> ○ Skatteforhold for sparebankstiftelser ○ Justeringer i den geografiske struktur for utdelinger av gaver fra Sparebankstiftelsen DnB NOR ○ Arbeidet med å utvikle eiendommene Øvre Slottsgate 3 og Tollbugaten 30. • Generalforsamlingen ble orientert om at de neste møtene i generalforsamlingen ville finne sted 25. januar 2012 og 23. mai 2012.
8	Eventuelt	Ingen saker

Astrid Solberg

Ane Willumsen

Odd Aspaas