



Tilstede Astrid Solberg (leder)
 Morten Huth
 Victoria Brand
 Tormod Dahl
 Erlend Wiborg
 Karette MW Sandbu
 Heidi Hovland
 Bente Erichsen
 Kirsten Birkeland
 Jo Benkow
 Ane Willumsen
 Bjørn Glomsrød
 Bente Stein Mathisen
 Atle Roll-Matthiesen
 Ingunn Skuggevik
 Audun Tron
 Hege Christina Skredsvig
 Hallgrim Berg (for Morten
 Hansen)
 Helge Fossum
 Ann-Kristin Aanstad
 Odd Aspaas
 Ellen Eriksen (for Thor Helm
 Hansen)
 Karen Anne Kjendlie
 Britt Sauar
 Janne Johnsen

Meldt forfall:
Tom Staahle
Else Marie Stuenæs
Jøran Ødegaard Lunde
Morten Hansen
Ragne Buer
Thor Helm Hansen
Bård Hoksrud

Ikke møtt:
Richa Chandra

Fra styret:
Randi Eek Thorsen
Elsbeth Tronstad
Geir Bergkastet
Birgitte Brekke
Hans August Hanssen
Petter Thoresen

Fra administrasjonen:
Frode Helgerud
Anders Bjørnsen
Marcus Christensen
Eva Grothe
Sissel Karlsen
Inger-Lise Larsen
Martin Revheim
Lisbet Stenseth
Birthe Selvaag
Jan Riiser

Andre:

Fra/referent Frode Helgerud
Telefon 90 51 85 24
Dato 26.januar 2012
Møtedato 25. januar 2012
Møtetid 17:00-20.00
Møtested Nasjonalbiblioteket, Oslo
Møtegruppe Generalforsamlingen

Protokoll fra generalforsamlingens møte 25. januar 2012

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og	Gjennomført ved opprop. Det var 25 stemmeberettigede medlemmer til stede.

	varamedlemmer.	
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Hallgrim Berg og Kirsten Birkeland ble valgt.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Vesten og banknæringen sliter – hvordan går det med DNB?	Finansdirektør Bjørn Erik Næss i DNB orienterte om strategiske valg og ulike typer resultatutvikling i konsernet. Næss besvarte deretter spørsmål fra salen.
5	Godkjenning av forslag til vedtektsendringer	<p>Dokumenter var sendt ut på forhånd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styreleder orienterte om Finanstilsynets vurderinger av vedtaket på generalforsamlingens møte 12. oktober 2011 og bakgrunnen for styrets forslag til vedtektsendringer. • Fra generalforsamlingen ble det påpekt at navnet til Sparebankstiftelsen DNB NOR ikke konsekvent var skrevet med stor N gjennom vedtektsforslaget, og det ble lagt frem forslag om at dette måtte gjennomføres. • Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig (25 stemmer) til styrets forslag med tillegg av innspillet fra generalforsamlingen. • Ane Willumsen la deretter på vegne av generalforsamlingens leder og seg selv frem et forslag med følgende meningsinnhold: <i>Generalforsamlingen ber styret om å fremme et forslag til endring av vedtektenes § 3-2 som vil innebære at 2/3 flertall av de stemmeberettigete fremmøtte er tilstrekkelig for å kunne vedta vedtektsendringer.</i> • Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til forslaget.
6	2012 – planer for Sparebankstiftelsens 10-års jubileum.	Adm.dir. orienterte om de tanker og planer som foreligger for jubileet på det nåværende tidspunkt. Han ga også en tilbakemelding på arbeidet med å utnytte de innspill til jubileet som generalforsamlingens medlemmer bidro med på forrige møte i generalforsamlingen.
7	Gjennomførte allmenntilrette tiltak i 2011, med en samlet oversikt over vår historikk fra 2004.	Gavesjef Sissel Karlsen la frem statistisk materiale og konkrete eksempler på allmenntilrette tiltak som er gjennomført. Hun besvarte deretter spørsmål fra generalforsamlingens medlemmer.
8	Dette har vi fått til – 3 gavemottakere presenterer sine prosjekter	<ul style="list-style-type: none"> • Prosjektleder Jan B. Ommundsen fra Universitetet i Oslo ledet en omvisning på Observatoriet og orienterte om ombyggingen av Universitets eldste bygning og interiør. Han orienterte videre om de

		<p>planene for naturvitenskaplig interessebygging for Oslos elever på 7. trinn som er utarbeidet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redaktør for Store Norske Leksikon, Anne-Marit Godal, orienterte om tankene bak konverteringen av bokverket Store Norske Leksikon til en levende elektronisk møteplass. Hun orienterte videre om hvilke tiltak som er gjennomført og hvilke som er underveis. • Distriktsansvarlig for kulturskolene i Follo, Alexander Krohg Pühr orienterte om målsettinger og praktisk gjennomføring av det omfattende samarbeidsprosjektet mellom kulturskolene i Follo og Østfold og Dextra Musica.
9	Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> • Adm.dir. orienterte om at foreløpige resultattall tilsier at Sparebankstiftelsen DNB NOR for året 2011 vil få et negativt resultat på ca. 275 mill. kr. • Adm. dir. orienterte videre om at fylkestingene (og bystyret i Oslo), var tilskrevet og bedt om å velge representanter til stiftelsens generalforsamling i samsvar med vedtektene. • Generalforsamlingens leder minnet om at ordinær generalforsamling vil bli holdt 23. mai.

Astrid Solberg

Hallgrim Berg

Kirsten Birkeland