



Tilstede	Astrid Solberg (leder) Morten Huth Erlend Wiborg Habib Tahir (for Karette MW Sandbu) Heidi Hovland Bente Erichsen Bjørn Glomsrød Jo Benkow Nina Eidem (for Kirsten Birkeland) Svenn Erik Nordby (for Richa Chandra) Bente Stein Mathisen Else Marie Stuenæs Åsmund Aukrust (for Tom Staahle) Atle Roll-Matthiesen Ingunn Skuggevik Reidun Gravdahl (for Audun Tron) Hege Christina Skredsvig Hallgrim Berg (for Morten Hansen) Helge Fossum Ann-Kristin Aanstad Odd Aspaas Thor Helm Hansen Karen Anne Kjendlie Britt Sauar Bård Hoksrud Janne Johnsen	<i>Ikke møtt:</i> Tom Staahle Richa Chandra  <i>Fra styret:</i> Randi Eek Thorsen Elsbeth Tronstad Geir Bergkastet Birgitte Brekke Hans August Hanssen Petter Thoresen  <i>Fra administrasjonen:</i> Frode Helgerud Marcus Christensen Sissel Karlsen Inger-Lise Larsen Marit Fagnastøl Lisbet Stenseth Jan Riiser Berit Cardas  <i>Andre:</i>
	<i>Meldt forfall:</i> Victoria Brand Tormod Dahl Karette MW Sandbu Ane Willumsen Kirsten Birkeland Audun Tron Jørand Ødegaard Lunde Morten Hansen Ragne Buer	
Fra/referent	Frode Helgerud	
Telefon	90 51 85 24	
Dato	29.mai 2012	
Møtedato	23. mai 2012	
Møtetid	17:00-18.00	
Møtested	Nobels Fredssenter, Oslo	
Møtegruppe	Generalforsamlingen	

## **Protokoll fra generalforsamlingens møte 23. mai 2012 (1)**

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved opprop. Det var 26 stemmeberettigede medlemmer til stede. Samtlige tilstedeværende ga en kort presentasjon av seg selv. Generalforsamlingen sluttet seg til lederens forslag om å gi offentlig valgte representanter for perioden 2012 – 2016 adgang til å stille spørsmål under avviklingen av første del av generalforsamlingen.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Erlend Wiborg og Janne Johnsen ble valgt.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.	Sakspapirer var sendt ut med innkallingen. Styreleder og adm.dir. ga muntlige orienteringer om utviklingen av stiftelsen.  Styrets innstilling var: <i>Underskuddet foreslås fordelt på følgende måte:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Til allmennyttige formål: 150 mill. kr.</i></li> <li>• <i>Tilbakeført fra tidligere avsetninger: 65 mill. kr.</i></li> <li>• <i>Overført fra annen egenkapital: 360 mill. kr.</i></li> </ul> Generalforsamlingen godkjente årsregnskap og årsberetning og vedtok styrets innstilling.

Astrid Solberg

Erlend Wiborg

Janne Johnsen