



Tilstede	Astrid Solberg (leder) Morten Huth Krishna Magan Chudasama Erik Unaas Habib Tahir (for Karette MW Sandbu) Heidi Hovland Bente Erichsen Erling Lae Bjørn Glomsrød Nina Eidem (for Kirsten Birkeland) Svenn Erik Nordby (for Richa Chandra) Bente Stein Mathisen Helge Fossum Morten Vollset Atle Roll-Matthiesen Ingunn Skuggevik Gro Lundby Olaf Nils Diserud Hege Christina Skredsvig Hallgrim Berg (for Morten Hansen) Kari Kolbræk Ask (for Ragne Buer) Ann-Kristin Aanstad Odd Aspaas Berit Nilssen Karen Anne Kjendlie Britt Sauar Bård Hoksrud (for Lise A. Wiik) Janne Johnsen	<i>Ikke møtt:</i> Richa Chandra Terje Vegard Kopperud <i>Fra styret:</i> Randi Eek Thorsen Elsbeth Tronstad Geir Bergkastet Birgitte Brekke Hans August Hanssen Petter Thoresen Fra administrasjonen: Frode Helgerud Marcus Christensen Sissel Karlsen Inger-Lise Larsen Marit Fagnastøl Lisbet Stenseth Jan Riiser Berit Cardas <i>Andre:</i> Christin W. Krohn Mani Hussaini
	<i>Meldt forfall:</i> Victoria Brand Karette MW Sandbu Ane Willumsen Kirsten Birkeland Morten Hansen Ragne Buer Lise A. Wiik	
Fra/referent	Frode Helgerud	
Telefon	90 51 85 24	
Dato	29.mai 2012	
Møtedato	23. mai 2012	
Møtetid	18:00-19.00	
Møtested	Nobels Fredssenter, Oslo	
Møtegruppe	Generalforsamlingen	

Protokoll fra generalforsamlingens møte 23. mai 2012 (2)

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved opprop. Det var 28 stemmeberettigede medlemmer til stede. Samtlige tilstedeværende ga en kort presentasjon av seg selv.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Ann-Kristin Aanstad og Helge Fossum ble valgt.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Vedtektsendringer.	<p>Sakspapirer var sendt ut med innkallingen. Styreleder Randi Eek Thorsen orienterte om styrets innstilling:</p> <p>Vedtektenes paragraf 3-2 endres til:</p> <p><i>Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen. Beslutningen krever minst to tredeler av de avgitte stemmene og minst 16 stemmer.</i></p> <p><i>Beslutning om å endre formålsbestemmelsen, unntatt ved oppløsning eller sammenslåing, krever i tillegg minst 21 avgitte stemmer.</i></p> <p><i>Vedtektsendringer skal godkjennes av Finanstilsynet.</i></p> <p>Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets innstilling.</p>
5	Valg av leder og nestleder i generalforsamlingen for perioden 2012 - 2014.	<p>Sakspapirer var sendt ut med innkallingen. Under dette punktet ba generalforsamlingens leder om at medlem av valgkomiteen, Karen Anne Kjendlie, skulle være ordstyrer. Generalforsamlingen sluttet seg til dette. Kjendlie orienterte om valgkomiteens innstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Leder av generalforsamlingen, Astrid Solberg (kundevalgt, Akershus), gjenvalg.</i> • <i>Nestleder av generalforsamlingen, Ane Willumsen, (offentlig valgt, Oslo), gjenvalg.</i> <p>Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig ved akklamasjon til valgkomiteens innstilling.</p>
6	Valg av valgkomite.	<p>Sakspapirer var sendt ut med innkallingen. Valgkomiteens leder orienterte om valgkomiteens innstilling:</p> <p><i>Leder: Astrid Solberg (selvskreven)</i></p>

		<p><i>Medlemmer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Morten Huth, Østfold, kundevalgt (gjenvalg)</i> • <i>Bente Stein Mathisen, Akershus, off.valgt (gjenvalg)</i> • <i>Ane Willumsen, Oslo, off.valgt (gjenvalg)</i> • <i>Atle Roll-Mathisen, Oppland, kundevalgt (ny)</i> • <i>Morten Hansen, Buskerud, kundevalgt (gjenvalg)</i> • <i>Karen Anne Kjendlie, Vestfold, off.valgt (gjenvalg)</i> • <i>Britt Sauar, Telemark, kundevalgt (gjenvalg)</i> <p>Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig ved akklamasjon til valgkomiteens innstilling.</p>																				
7	Valg av revisor.	<p>Sakspapirer var sendt ut med innkallingen. Styrets innstilling: <i>PricewaterhouseCoopers ved statsautorisert revisor, Cato Grønnern (gjenvalg)</i>.</p> <p>Generalforsamlingen sluttet seg til styrets innstilling.</p>																				
8	Fastsettelse av revisors honorar.	<p>Sakspapirer var sendt ut med innkallingen. Styrets innstilling: <i>Revisors honorar for 2011 fastsettes til kr. 64.074 (inklusive moms) Honoraret gjelder for revisjon av Sparebankstiftelsen DNB NOR.</i></p> <p>Generalforsamlingen sluttet seg til styrets innstilling.</p>																				
9	Fastsettelse av honorarer til Generalforsamlingens tillitsvalgte.	<p>Sakspapirer var sendt ut med innkallingen. Valgkomiteens leder orienterte om valgkomiteens innstilling:</p> <table border="1" data-bbox="692 1453 1423 1939"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012 - 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Leder av generalforsamlingen</i></td> <td><i>35.000 pr. år + 3.500 pr. møte</i></td> </tr> <tr> <td><i>Nestleder av generalforsamlingen</i></td> <td><i>15.000 pr år + 3.500 pr. møte 5.000 ved ledelse</i></td> </tr> <tr> <td><i>Valgkomiteens leder</i></td> <td><i>5.000 pr. møte</i></td> </tr> <tr> <td><i>Valgkomiteens medlemmer</i></td> <td><i>3.500 pr. møte</i></td> </tr> <tr> <td><i>Medlemmer av generalforsamlingen</i></td> <td><i>3.500 pr. møte</i></td> </tr> <tr> <td><i>Styrets leder</i></td> <td><i>220.000 pr år</i></td> </tr> <tr> <td><i>Styrets nestleder</i></td> <td><i>115.000 pr år</i></td> </tr> <tr> <td><i>Styremedlemmer</i></td> <td><i>110.000 pr år</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til</p>		2012 - 2013	<i>Leder av generalforsamlingen</i>	<i>35.000 pr. år + 3.500 pr. møte</i>	<i>Nestleder av generalforsamlingen</i>	<i>15.000 pr år + 3.500 pr. møte 5.000 ved ledelse</i>	<i>Valgkomiteens leder</i>	<i>5.000 pr. møte</i>	<i>Valgkomiteens medlemmer</i>	<i>3.500 pr. møte</i>	<i>Medlemmer av generalforsamlingen</i>	<i>3.500 pr. møte</i>	<i>Styrets leder</i>	<i>220.000 pr år</i>	<i>Styrets nestleder</i>	<i>115.000 pr år</i>	<i>Styremedlemmer</i>	<i>110.000 pr år</i>		
	2012 - 2013																					
<i>Leder av generalforsamlingen</i>	<i>35.000 pr. år + 3.500 pr. møte</i>																					
<i>Nestleder av generalforsamlingen</i>	<i>15.000 pr år + 3.500 pr. møte 5.000 ved ledelse</i>																					
<i>Valgkomiteens leder</i>	<i>5.000 pr. møte</i>																					
<i>Valgkomiteens medlemmer</i>	<i>3.500 pr. møte</i>																					
<i>Medlemmer av generalforsamlingen</i>	<i>3.500 pr. møte</i>																					
<i>Styrets leder</i>	<i>220.000 pr år</i>																					
<i>Styrets nestleder</i>	<i>115.000 pr år</i>																					
<i>Styremedlemmer</i>	<i>110.000 pr år</i>																					

		valgkomiteens innstilling.
--	--	----------------------------

Astrid Solberg

Ann-Kristin Aanstad

Helge Fossum