



Tilstede            Astrid Solberg (leder)  
Torill Bergene (for Krishna Chudasama)  
Erik Unaas  
Karette MW Sandbu  
Heidi Hovland  
Bente Erichsen  
Ane Willumsen  
Erling Lae  
Bjørn Glomsrød  
Kirsten Birkeland  
Bente Stein Mathisen  
Helge Fossum  
Morten Vollset  
Atle Roll-Matthiesen  
Ingunn Skuggevik  
Hege Christina Skredsvig  
Morten Hansen  
Berit Nilssen  
Karen Anne Kjendlie  
Britt Sauar  
Lise A. Wiik  
Janne Johnsen

*Ikke møtt:*  
Victoria Brand  
Richa Chandra  
Ragne Buer  
Terje Vegard Kopperud

*Fra styret:*  
Randi Eek Thorsen  
Elsbeth Tronstad  
Geir Bergkastet  
Karl Moursund  
Hans August Hanssen  
Petter Thoresen

Fra administrasjonen:  
Frode Helgerud  
Sissel Karlsen  
Inger-Lise Larsen  
Marit Fagnastøl  
Lisbet Stenseth  
Jan Riiser  
Birthe Selvaag  
Martin Revheim

*Møtende varamedlemmer uten stemmerett:*  
Mani Hussaini  
Hallgrim Berg

*Meldt forfall:*  
Morten Huth  
Krishna Magan Chudasama  
Gro Lundby  
Olaf Nils Diserud  
Ann-Kristin Aanstad  
Odd Aspaas

Fra/referent      Frode Helgerud  
Telefon            90 51 85 24  
Dato                18. oktober 2012  
Møtedato         17. oktober 2012  
Møtetid            17:00-19.00  
Møtested          Øvre Slottsgate 3  
Møtegruppe      Generalforsamlingen

## Protokoll fra generalforsamlingens møte 17. oktober 2012

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved opprop. Det var 22 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Erik Unaas og Kirsten Birkeland ble valgt.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Aktuelle saker	Adm.dir.orienterte om: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. stiftelsens finansielle situasjon</li> <li>2. jubileumsmarkeringene i juni og august</li> <li>3. inngåelse av intensjonsavtale om utviklingen av Slottsfjellet med Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune.</li> </ol> <p>Generalforsamlingen ga sitt samtykke til at årsrapporten heretter kun ville bli utarbeidet i elektronisk format.</p>
5	Sparebankstiftelsens navn	Notat var utsendt. <p>Generalforsamlingens leder orienterte om bakgrunnen for utsendt notat. Under diskusjonen etter orienteringen fremla Ane Willumsen følgende forslag til vedtak:</p> <p><i>”Generalforsamlingen ber herved styret fremlegge en bred vurdering av fordeler og ulemper ved å beholde dagens navn på stiftelsen, kontra å endre navnet i h.h.t. intensjonen i stiftelsens vedtekter og følge DNBs navneendring. Saken settes på dagsorden til neste møte i generalforsamlingen.”</i></p> <p>Forslaget ble enstemmig vedtatt.</p>
6	Justering av gavestrategien	Notat var utsendt. <p>Styrets leder orienterte om arbeidet med justeringen av gavestrategien.</p> <p>Generalforsamlingen diskuterte forslagene til justeringer og ga en rekke innspill til det videre arbeidet.</p> <p>Generalforsamlingen ba om å få tilsendt den justerte gavestrategien når styret hadde konkludert.</p>
7	Presentasjon av datterselskapene	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styreleder i Øvre Slottsgate 3 orienterte om bakgrunnen for kjøpet av bygget arbeidet med å transformere bygget fra en bank til et aktivitetshus.</li> <li>• Styreleder i Dextra Artes orienterte om status for selskapet og arbeidet videre fremover.</li> <li>• Styreleder i Dextra Musica orienterte om status for selskapet og arbeidet videre fremover.</li> </ul>
8	Eventuelt	Generalforsamlingens leder ba om at innkalling og saksdokumenter heretter ble sendt ut via mail. <p>Generalforsamlingens leder orienterte om møteplanen for 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30. januar kl. 17.00 i Oslo</li> <li>• 23. mai kl. 17.00 i Sandefjord m/middag og overnatting.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• 16. oktober kl. 17.00 i Oslo.</li></ul>
--	--	---

Astrid Solberg

Erik Unaas

Kirsten Birkeland