



Tilstede            Astrid Solberg (leder)  
Morten Huth  
Krishna Chudasama  
Erik Unaas  
Heidi Hovland Bergfald  
Habib R Thair (for Bente  
Erichssen)  
Ane Willumsen  
Bjørn Glomsrød  
Kirsten Birkeland  
Inger Johanne Bjørnstad (for  
Bente Stein Mathisen)  
Helge Fossum  
Morten Vollset  
Atle Roll-Matthiesen  
Ingunn Skuggevik  
Gro Lundby  
Hallgrim Berg (for Ragne  
Buer)  
Kari Kolbræk Ask(for Terje  
Vegard Kopperud)  
Morten Hansen  
Ann-Kristin Aanstad  
Odd Aspaas  
Ellen Eriksen (for Karen Anne  
Kjendlie)  
Berit Nilssen  
Britt Sauar  
Bård Hoksrud (for Lise A Wiik)  
Janne Johnsen

*Ikke møtt:*  
Victoria Brand  
Karette MW Sandbu  
Erling Lae  
Richa Chandra  
Helge Fossum  
Ragne Buer

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

Fra administrasjonen:  
Frode Helgerud  
Sissel Karlsen  
Inger-Lise Larsen  
Lisbet Stenseth  
Jan Riiser  
Linn Catrine Lunder  
(Trainee Per Brynning)

*Møtende varamedlem uten  
stemmerett:*  
Mani Hussaini

*Meldt forfall:*  
Bente Erichsen  
Bente Stein Mathisen  
Olaf Nils Diserud  
Hege Christina Skredsvig  
Terje Vegard Kopperud  
Karen Anne Kjendlie  
Lise A. Wiik

Fra/referent    Frode Helgerud  
Telefon        90 51 85 24  
Dato            1.februar 2013  
Møtedato      30. januar 2013  
Møtetid        17:00-19.30  
Møtested      DNBS hovedkontor i Bjørvika  
Møtegruppe    Generalforsamlingen

## **Protokoll fra generalforsamlingens møte 30. januar 2013**

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved opprop. Det var 25 stemmeberettigede medlemmer til stede.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Morten Huth og Gro Lundby ble valgt
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Aktuelle saker	Adm.dir.orienterte om: 1. Stiftelsens finansielle situasjon 2. Skatteuttalelser fra Skattedirektoratet. Styrets leder orienterte om: 1. Arbeidet med å presentere Astrup-samlingen i utlandet. 2. Arbeidet med å rekruttere ny adm.dir. i stiftelsen.
5	Vedtektsendring vedrørende Sparebankstiftelsen DNB NORs navn.	Notat var utsendt. Styreleder orienterte om bakgrunnen for forslaget om å endre stiftelsens navn fra Sparebankstiftelsen DNB NOR til Sparebankstiftelsen DNB. Styrets hadde følgende forslag til vedtak: 1. <i>Sparebankstiftelsens DNB NORs navn endres til Sparebankstiftelsen DNB.</i> 2. <i>Vedtektene endres i samsvar med beslutningen i pkt. 1.</i> Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til forslaget.
6	DNB – status og fremtid	Konsernsjef Rune Bjerke orienterte og svarte på spørsmål fra generalforsamlingens medlemmer.
7	Gaveåret 2012	Gavesjef Sissel Karlsen orienterte om gaveåret 2012 og de samlede gavebevilgningene fra og med 2004.
8	Eventuelt	Adm.dir. orienterte om planene for gjennomføringen av ordinær generalforsamling våren 2013.

Generalforsamlingen fikk en meget kort omvisning i DNBs nye hovedkontor ved Dag Arne Kristensen.

Astrid Solberg

Morten Huth

Gro Lundby