



Til Generalforsamlingen  
Fra Styreleder  
Randi Eek Thorsen

Telefon

Dato 8. mai 2013  
Møtedato 23. mai 2013  
Møtetid 17.00  
Møtested Park Hotell Sandefjord

Møtegruppe Generalforsamling

## Møteinnkalling

Til behandling:

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (avgående generalforsamling)	
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder	
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	
4	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap med forslag til disponering av overskudd er vedlagt. I tillegg vil det bli gitt en muntlig redegjørelse over stiftelsens resultater og utvikling  Årsrapporten til Sparebankstiftelsen DNB kommer i år for første gang kun ut i elektronisk utgave. Du finner den på nettsidene våre: <a href="http://sparebankstiftelsen.no/Om-stiftelsen/AArsrapporter">sparebankstiftelsen.no/Om-stiftelsen/AArsrapporter</a>	1 vedlegg
5	Valg av styret Innstilling fra valgkomiteen – se side 3	
6	Valg av nestleder i generalforsamlingen Innstilling fra valgkomiteen – se side 5	
7	Endret sammensetning av valgkomite Innstilling fra generalforsamlingens – side 5	
8	Fastsettelse av revisors honorar Styrets forslag – se side 6	
9	Fastsettelse av honorar til generalforsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomite Valgkomiteens innstilling – se side 6	