



Tilstede Astrid Solberg (leder)
Krishna Chudasama
Erik Unaas
Karette MW Sandbu
Heidi Hovland Bergfald
Ane Willumsen
Bjørn Glomsrød
Erling Lae
Kirsten Birkeland
Richa Chandra
Bente Stein Mathisen
Inger Johanne Bjørnstad (for
Helge Fossum)
Morten Vollset
Ingunn Skuggevik
Olaf Nils Diserud
Hege Christina Skredsvig
Morten Hansen
Kari Kolbræk Ask(for Ragne
Buer)
Ann-Kristin Aanstad
Odd Aspaas
Berit Nilssen
Karen Anne Kjendlie
Britt Sauar
Lise A Wiik
Janne Johnsen

Ikke møtt:
Terje Vegard Kopperud

Fra styret:
Randi Eek Thorsen
Geir Bergkastet
Hans August Hanssen
Birgitte Brekke
Petter Thoresen

Fra administrasjonen:
Frode Helgerud
Sissel Karlsen
Inger-Lise Larsen
Lisbet Stenseth
Jan Riiser
Linn Catrine Lunder
Marit Fagnastøl
Birthe Selvaag

Øvrige:
Gerhard Nilsen

*Møtende varamedlem uten
stemmerett:*

Meldt forfall:
Morten Huth
Victoria Brand
Bente Erichsen
Helge Fossum
Atle Roll-Matthiesen
Gro Lundby
Ragne Buer

Fra/referent Frode Helgerud
Telefon 90 51 85 24
Dato 29. mai 2013
Møtedato 23. mai 2013
Møtetid 17:00-18.30
Møtested Park Hotell Sandefjord
Møtegruppe Generalforsamlingen

Protokoll fra generalforsamlingens møte 23. mai 2013

Saksnr	Tema	Merknad
		Ved møtets start ble tidligere nestleder i

		generalforsamlingen, Jo Benkow, minnet.
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Opptak av tilstedeværende medlemmer ble gjennomført ved opprop. Det var 25 stemmeberettigede medlemmer til stede.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Hege Christina Skredsvig og Lise A. Wiik ble valgt.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning	Styreleder og adm.dir. orienterte om årsregnskap og årsberetning for 2012 og om utviklingen så langt i 2013. Det var ingen spørsmål til regnskap eller beretning. <i>Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2012, inklusive forslag til anvendelse av overskudd.</i>
5	Valg av styre	Hans August Hanssen hadde meddelt valgkomiteen at han ikke ønsket gjenvalg. Valgkomiteen la frem følgende enstemmige innstilling til styre for perioden 2013-2015: <ul style="list-style-type: none"> - Styreleder: Rande Eek Thorsen, gjenvelges - Nestleder: Elsbeth Tronstad, gjenvelges - Styremedlem: Petter Thoresen, gjenvelges - Geir Bergkastet, gjenvelges - Birgitte Brekke, gjenvelges - Karl Moursund, gjenvelges - Gerhard Nilsen, (ny) Valgkomiteens leder orienterte om valgkomiteens arbeid og innstilling. Gerhard Nilsen presenterte seg selv og sin bakgrunn. <i>Vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens forslag til styre.</i>
6	Valg av nestleder i generalforsamlingen	Ane Willumsen hadde meddelt valgkomiteen at hun ønsket å trekke seg fra vervet. Valgkomiteen la frem innstilling på å velge Karen Anne Kjendlie til nestleder av generalforsamlingen frem til ordinært valg i 2014. <i>Vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens forslag og valgte Karen Anne Kjendlie som nestleder av generalforsamlingen for perioden 2013-2014.</i>
7	Endring av valgkomiteens sammensetning 2013 - 2014	Ane Willumsen hadde meddelt valgkomiteen at hun ønsket å trekke seg fra vervet. Valgkomiteen la frem innstilling om å velge Erling Lae som nytt medlem av

		<p>valgkomiteen for perioden 2013–2014.</p> <p><i>Vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens forslag og velger Erling Lae som nytt medlem av valgkomiteen for perioden 2013-2014.</i></p>
8	Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar	<p>Styret foreslo å gjenvelge PriceWaterhouseCoopers ved statsautorisert revisor Cato Grønnern. Styret foreslo også å fastsette revisors honorar for revisjon av Sparebankstiftelsen DNB til kr. 56.250 (inkl. moms).</p> <p><i>Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til valg av revisor og godkjente revisors honorar for revisjon av Sparebankstiftelsen DNB.</i></p>
9	Fastsettelse av honorar til generalforsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomite for perioden 2013-2014.	<p>Valgkomiteen foreslo å fjerne det særskilte honoraret til nestleder ved møteledelse. For øvrig foreslo valgkomiteen ingen endring i honorarsatsene for året 2013-2014.</p> <p><i>Vedtak: Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til honorarsatser.</i></p>

Astrid Solberg

Hege Christina Skredsvig

Lise A. Wiik