



Tilstede Astrid Solberg (leder)
Morten Huth
Krishna Chudasama
Erik Unaas
Heidi Hovland Bergfald
Bente Erichsen
Ane Willumsen
Bjørn Glomsrød
Erling Lae
Richa Chandra
Bente Stein Mathisen
Morten Vollset
Atle Roll-Matthiesen
Ingunn Skuggevik
Hege Christina Skredsvig
Morten Hansen
Ann-Kristin Aanstad
Odd Aspaas
Berit Nilssen
Karen Anne Kjendlie
Janne Johnsen

Møtende varamedlem uten stemmerett:
Christin W Krohn
Hallgrim Berg
Hilde Borgir

Meldt forfall:
Kirsten Birkeland
Gro Lundby
Olaf Nils Diserud
Ragne Buer
Britt Sauar
Lise A Wiik

Ikke møtt:
Victoria Brand
Karette MW Sandbu
Helge Fossum
Terje Vegard Kopperud

Fra styret:
Randi Eek Thorsen
Elsbeth Sande Tronstad
Geir Bergkastet
Karl Moursund
Gerhard Nilsen
Petter Thoresen

Fra administrasjonen:
Frode Helgerud
Sissel Karlsen
Inger-Lise Larsen
Lisbet Stenseth
Jan Riiser
Linn Catrine Lunder
Eva Grothe
Martin Revheim
Birthe Mørreaune Selvaag

Øvrige:

Fra/referent Frode Helgerud
Telefon 90 51 85 24
Dato 17. oktober 2013
Møtedato 16. oktober 2013
Møtetid 17:00-19.00
Møtested Øvre Slottsgate 3, Oslo
Møtegruppe Generalforsamlingen

Protokoll fra generalforsamlingens møte 16. oktober 2013

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Opptak av tilstedeværende medlemmer ble gjennomført ved opprop. Det var 21 stemmeberettigede medlemmer til stede.
2	Valg av to personer til å	Richa Chandra og Erling Lae ble valgt.

	undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Hendt siden sist.	<p>Styreleder orienterte om ansettelsesprosessen som ledet frem til at styret enstemmig har ansatt André Støylen som ny administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB. Støylen tiltrer ved kommende årsskifte.</p> <p>Adm.dir. orienterte om stiftelsens nåværende finansielle situasjon og hvilke utbytteforventninger stiftelsen har i de nærmeste årene, gitt de kapitalkrav myndighetene er i ferd med å gi norske finansinstitusjoner. Det ble også orientert om utviklingen av Store Norske Leksikon.</p> <p>Generalforsamlingens leder orienterte om arbeidet i valgkomiteen med å finne kandidater til kundevalget i mars 2014.</p>
5	Huset vårt – en gjennomgang av planene for innhold og ombygging.	<p>Styreleder i Øvre Slottsgate 3, Geir Bergkastet og hussjef Martin Revheim orienterte om beslutningsprosessen og planene for ombygging og bruk av Øvre Slottsgate 3.</p> <p>Det ble gitt anledning til kommentarer og spørsmål fra generalforsamlingen.</p>
6	Eventuelt	Det fremkom ingen saker.

Astrid Solberg

Richa Chandra

Erling Lae