



Til Generalforsamlingen
Fra Styreleder
Randi Eek Thorsen

Telefon

Dato 7. mai 2014
Møtedato 21. mai 2014
Møtetid 17.00 – 20.00
(middag ca kl 20)
Møtested Nasjonalgalleriet,
Universitetsgata 13 Oslo
Møtegruppe Generalforsamling

Møteinnkalling

Til behandling – første del:

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	1 vedlegg
5	Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar – se side 3	

Til behandling – andre del:

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling)	
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder	
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	
4	Valg av leder og nestleder i generalforsamlingen Innstilling fra valgkomiteen – se side 4	
5	Valg av medlemmer til valgkomite Innstilling fra generalforsamlingens leder og nestleder – se side 4	
6	Fastsettelse av honorar til generalforsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomite Valgkomiteens innstilling – se side 5	

Vedlagt er også stiftelsens gjeldende vedtekter.

Det er praksis for at alle tilstedeværende medlemmer og varamedlemmer gis adgang til å møte både under del én og del to av generalforsamlingen.

Etter generalforsamlingene blir det en orientering om samarbeidet mellom Nasjonalmuseet og Sparebankstiftelsen DNB, og en omvisning i museet for å se bilder som stiftelsen har deponert der. Deretter inviteres alle til middag i Den franske sal (i museet), ca kl 20.

Faste medlemmer bes melde fra snarest mulig til lisbet.stenseth@sparebankstiftelsen.no om de har **forfall til møtet** eller om de **ikke kan delta på middagen**. Vararepresentanter som ønsker å delta på møtet og/eller middagen kan melde seg på til samme e-postadresse.

Vel møtt!

Informasjon om de saker som skal behandles – del 1:

Sak 4	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning Det vises til vedlagte årsrapport for 2013. <u>Forslag til vedtak:</u> Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2013 inklusive forslag til anvendelse av overskudd.
Sak 5	Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar Styret foreslår å gjenvelge PricewaterhouseCoopers ved statsautorisert revisor Cato Grønnern. Revisors honorar for 2013 fastsettes til kr 78.750 (inkl. moms). <u>Forslag til vedtak:</u> Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til valg av revisor, og godkjente revisors honorar for revisjon av Sparebankstiftelsen DNB.

Informasjon om de saker som skal behandles – del 2:

<p>Sak 4</p>	<p>Valg av leder og nestleder i generalforsamlingen</p> <p>I følge vedtektene skal valgkomiteen innstille på leder og nestleder i generalforsamlingen. Valget gjelder for 2 år, frem til ordinær generalforsamling i 2014.</p> <p>Leder, Astrid Solberg (kundevalgt, Akershus) ble valgt første gang i 2010 (gjenvallt i 2012) og er på valg. Nestleder, Karen Anne Kjendlie (offentlig valgt, Vestfold) ble valgt i 2013 da nestleder trakk seg. Hun er også på valg i år.</p> <p>Valgkomiteen innstiller enstemmig på gjenvall av leder og nestleder.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Generalforsamlingen velger Astrid Solberg til leder (gjenvall) og Karen Anne Kjendlie til nestleder (gjenvall) av generalforsamlingen for perioden 2014 til 2016.</p>
<p>Sak 5</p>	<p>Valg av valgkomiteen 2014 - 2016</p> <p>Dagens valgkomite er valgt for perioden 2012 – 2014 og består av følgende medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Astrid Solberg, leder av valgkomite (leder av generalforsamling), Akershus, kundevalgt • Karen Anne Kjendlie (nestleder av generalforsamling), Vestfold, off.valgt • Morten Huth, Østfold, kundevalgt • Bente Stein Mathisen, Akershus, off.valgt • Atle Roll-Mathisen, Oppland, kundevalgt • Morten Hansen, Buskerud, kundevalgt • Erling Lae, Oslo, off.valgt • Britt Sauar, Telemark, kundevalgt <p>I forbindelse med vårens kundevalg er Morten Hansen og Britt Sauar ikke gjenvallt, og er således ikke aktuelle som medlemmer av valgkomiteen. De øvrige medlemmene av valgkomiteen har stilt seg til disposisjon for gjenvall for ytterligere to år</p> <p>Leder og nestleder av generalforsamlingen er i henhold til vedtektene faste medlemmer av valgkomiteen, og foretar innstilling på øvrige medlemmer til valgkomiteen. Det innstilles på valg av følgende medlemmer for perioden 2014 til 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Morten Huth, Østfold, kundevalgt (gjenvall) • Bente Stein Mathisen, Akershus, off.valgt (gjenvall) • Atle Roll-Mathisen, Oppland, kundevalgt (gjenvall) • Erling Lae, Oslo, off.valgt (gjenvall) • Vibeke Clausen, Buskerud, kundevalgt (ny) • Lars Vik, Telemark, kundevalgt (ny)

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger

- Morten Huth, Østfold, kundevalgt (gjenvalg)
- Bente Stein Mathisen, Akershus, off.valgt (gjenvalg)
- Atle Roll-Mathisen, Oppland, kundevalgt (gjenvalg)
- Erling Lae, Oslo, off.valgt (gjenvalg)
- Vibeke Clausen, Buskerud, kundevalgt (ny)
- Lars Vik, Telemark, kundevalgt (ny)

til medlemmer av valgkomiteen for perioden 2014 til 2016.

Sak 6 Fastsettelse av honorar til generalforsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomite for perioden 2014 - 2015

I samsvar med instruks for valgkomiteen, legger valgkomiteen med dette frem sitt forslag til honorarer for kommende år for generalforsamlingens tillitsvalgte.

Den historiske utviklingen av honorarsatsene er slik:

	2002 - 2006	2006 - 2011	2011 -
Leder av generalforsamlingen	30.000 pr år + 2.000 pr. møte	35.000 pr. år + 3.000 pr. møte	35.000 pr. år + 3.500 pr. møte
Nestleder av generalforsamlingen	2.000 pr. møte, 4.000 ved ledelse	3.000 pr. møte 5.000 ved ledelse	15.000 pr år + 3.500 pr. møte
Valgkomiteens leder	4.000 pr. møte	5.000 pr. møte	5.000 pr. møte
Valgkomiteens medlemmer	2.000 pr. møte	3.000 pr. møte	3.500 pr. møte
Medlemmer av generalforsamlingen	2.000 pr. møte	3.000 pr. møte	3.500 pr. møte
Styrets leder	160.000 pr. år	200.000 pr. år	220.000 pr år
Styrets nestleder	100.000 pr. år	110.000 pr. år	115.000 pr år
Styremedlemmer	90.000 pr. år	100.000 pr. år	110.000 pr år

Øvrige honorarsatser foreslås uendret for perioden 2014 – 2015. Det er lagt til grunn at det kan være hensiktsmessig med en grundig vurdering av satsene og eventuell endring ca hvert fjerde år, og det vil således bli forberedt en grundig gjennomgang våren 2015.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til videreføring av gjeldende honorarsatser.