



Tilstede Astrid Solberg (leder)
Trine Eriksen
Krishna M. Chudasama
Sherry Hakimnejad
Heidi Hovland Bergfald
Bente Lier
Bjørn Glomsrød
Erling Lae
Nina Kolbjørnsen
Synne Rønning
Bente Stein Mathisen
Mani Hussaini (møter for
Helge Fossum)
Morten Vollset
Atle Roll-Matthiesen
Cecilie Skeide
Ivar Odnes (møter for
Gro Lundby)
Olaf Nils Diserud
Hege Christina Skredsvig
Vibeke Clausen
Christoffer Rød
Aslaug Bonden
Ellen Eriksen (møter for
Berit Nilssen)
Karen Anne Kjendlie
Lars Vik
Camilla Helgesen

Meldt forfall:
Meldt forfall:
Morten Huth
Erik Unaas
Helge Fossum
Gro Lundby
Berit Nilssen

Ikke møtt:
Victoria Brand
Ane Willumsen
Ragne Buer
Terje Vegard Kopperud
Frode Bakken

Fra styret:
Randi Eek Thorsen
Geir Bergkastet
Birgitte Brekke

Fra administrasjonen:
André Støylen
Marcus Christensen
Sissel Karlsen
Inger-Lise Larsen
Marit Fagnastøl
Lisbet Stenseth

Fra/referent André Støylen
Telefon 95 06 95 36
Dato 29.mai 2014
Møtedato 21. mai 2014
Møtetid 17:30-18.00
Møtested Nasjonalgalleriet
Møtegruppe Generalforsamlingen

Protokoll fra generalforsamlingens møte 21. mai 2014 (2)

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved opprop. Det var 25 stemmeberettigede medlemmer til stede. Generalforsamlingen sluttet seg til lederens forslag om å gi kundevalgte representanter for perioden 2010 – 2014 adgang til å være til stede i møtet.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Simen Saxebøl og Sherry Hakimnejad ble valgt.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen. Dagsorden ble supplert med nytt punkt: Valg av revisor.
4	Valg av leder og nestleder i generalforsamlingen	Generalforsamlingen velger Astrid Solberg til leder (gjenvalg) og Karen Anne Kjendlie til nestleder (gjenvalg) av generalforsamlingen for perioden 2014 til 2016.
5	Valg av valgkomité 2014 - 2016	Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer av valgkomiteen for perioden 2014 – 2016: <ul style="list-style-type: none"> • 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)
6	Fastsettelse av honorar til generalforsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomite for perioden 2014 - 2015	Følgende honorarsatser ble fastsatt for perioden 2014 – 2015 (uendret fra forrige periode): <ul style="list-style-type: none"> • Leder av generalforsamlingen, 35 000 pr år + 3 500 pr møte • Nestleder av generalforsamlingen, 15 000 pr år + 3 500 pr møte • Valgkomiteens leder, 5 000 pr møte • Valgkomiteens medlemmer, 3 500 pr møte • Styrets leder, 220 000 pr år • Styrets nestleder, 115 000 pr år • Styremedlemmer, 110 000 pr år
7	Valg av revisor	PricewaterhouseCoopers ved statsautorisert revisor Cato Grønnern ble valgt som revisor for Sparebankstiftelsen DNB.

Astrid Solberg

Simen Saxebøl

Sherry Hakimnejad