



Til Generalforsamlingen  
Fra Styreleder

## Møteinnkalling

Telefon

Dato 15. januar 2015

Møtedato 29. januar 2015

Møtetid 17.00 – 19.30

Møtested Loftet i Skippergata 22

Møtegruppe Generalforsamlingen i  
Sparebankstiftelsen DNB

### Saksliste

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer	
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder	
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	
4	Suppleringsvalg - valg av nytt medlem fra Vestfold i valgkomiteen - valg av ny nestleder i generalforsamlingen og valgkomiteen	Til beslutning
5	Aktuelle saker	Muntlig orientering
6	Gaveåret 2014. Orientering v/gavesjef Sissel Karlsen	Til orientering
7	Strategiprosessen	Presentasjon i møtet. Diskusjon
8	Orientering om valgkomiteens arbeid v/Astrid Solberg	Til orientering
9	Eventuelt	

Vi ber om at eventuelle forfall varsles til [lisbet.stenseth@sparebankstiftelsen.no](mailto:lisbet.stenseth@sparebankstiftelsen.no) raskest mulig.

## Informasjon om saker som skal behandles

<b>Sak 4</b>	<b>Suppleringsvalg</b> <p>Sparebankstiftelsens valgkomite er valgt for perioden 2014 – 2016 og består av følgende medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Astrid Solberg, leder (leder av generalforsamling), Akershus, kundevalgt</li><li>• Karen Anne Kjendlie, (nestleder av generalforsamlingen), Vestfold, off.valgt</li><li>• Morten Huth, Østfold, kundevalgt</li><li>• Bente Stein Mathisen, Akershus, off.valgt</li><li>• Atle Roll-Mathisen, Oppland, kundevalgt</li><li>• Erling Lae, Oslo, off.valgt</li><li>• Vibeke Clausen, Buskerud, kundevalgt</li><li>• Lars Vik, Telemark, kundevalgt</li></ul> <p>Karen Anne Kjendlie (offentlig oppnevnt av fylkestinget i Vestfold) fratrådte som medlem og nestleder av generalforsamlingen samt som medlem av valgkomiteen i oktober 2014.</p> <p>Fylkestinget har oppnevnt Liv Karto som ny representant fra Vestfold, og valgkomiteens innstilling er at Liv Karto inngår som medlem av valgkomiteen fram til neste valg våren 2016.</p> <p>Valgkomiteen innstiller videre på valg av Bente Stein Mathisen som nestleder til generalforsamling og valgkomite fram til ordinært valg i 2016.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Generalforsamlingen velger Liv Karto som nytt medlem av valgkomiteen for perioden fram til ordinært valg i 2016. Generalforsamlingen velger Bente Stein Mathisen til nestleder av generalforsamling og valgkomite for perioden fram til ordinært valg i 2016.</p>
--------------	--