



Til Generalforsamlingen
Fra Styreleder
Randi Eek Thorsen

Telefon

Dato 11. mai 2015
Møtedato 26. mai 2015
Møtetid 17.00 – 20.00
(middag ca kl 20)
Møtested Henie Onstad Kunstsenter
Høvikodden
Møtegruppe Generalforsamling

Møteinnkalling

Til behandling

Sak nr	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	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 2	
6	Valg av styret Innstilling fra valgkomiteen – se side 3	1 vedlegg
7	Fastsettelse av honorar til generalforsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomite Valgkomiteens innstilling – se side 5	

Vedlagt er også stiftelsens gjeldende vedtekter.

Etter generalforsamlingene blir det en orientering om samarbeidet mellom Henie Onstad Kunstsenter og Sparebankstiftelsen DNB, og en omvisning i museet for å se bilder som stiftelsen har deponert der. Deretter inviteres alle til middag på Bølgen og Moi 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:

Sak 4	<p>Godkjenning av årsregnskap og årsberetning</p> <p>Det vises til vedlagte årsrapport for 2014.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2014.</p>
Sak 5	<p>Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar</p> <p>Styret foreslår å gjenvelge PricewaterhouseCoopers ved statsautorisert revisor Cato Grønnern.</p> <p>Revisors honorar for 2014 fastsettes til kr 68.750 (inkl. moms).</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> PricewaterhouseCoopers ved statsautorisert revisor Cato Grønnern velges som revisor for Sparebankstiftelsen DNB. Revisors honorar for 2014 fastsettes til kr 68.750 (inkl. mva).</p>
Sak 6	<p>Valg av styret</p> <p>Valgkomiteen legger med dette frem sin innstilling på styre for Sparebankstiftelsen DNB for perioden 2015 – 2017. I følge vedtektene er styreleder og samtlige styremedlemmer på valg.</p> <p><i>Bakgrunn for komiteens innstilling</i> Valgkomiteen har hatt grundige diskusjoner om styresammensetningen. Valgkomiteen har som bakgrunn for sin innstilling lagt følgende forhold til grunn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behovene både for kontinuitet over tid og fornyelse skal ivaretas. • Styrets samlede kompetanse bør samsvare med stiftelsens utfordringer og arbeidsoppgaver. • Styret skal ha god bredde, bl.a. innenfor følgende områder: utdanning og yrkeserfaring, interesseområder, bosted, kjønn og alder <p><i>Kontinuitet og fornyelse</i> Valgkomiteen er av den oppfatningen at dersom det skal sikres en langsiktig kontinuitet i et styre, er det nødvendig med en løpende fornyelse. Dersom det ikke jevnlig foretas endringer i styresammensetningen, vil det over tid demmes opp et behov for fornyelse som vil kunne ende opp med kraftigere endringer ved enkelte valg enn ønskelig. En jevn fornyelse vil medvirke til en gradvis utvikling av kompetanse og nye impulser i styrearbeidet.</p> <p>Styreleder og styrets øvrige medlemmer har stilt seg til fortsatt disposisjon. Valgkomiteens vurdering er at dagens styre fungerer godt. Valgkomiteen mener derfor den forsiktige fornyelsesprosessen som startet i 2007, i år i tilstrekkelig grad blir videreført ved at et styremedlem med lang ansiennitet erstattes av et nytt medlem.</p> <p><i>Kompetanse</i> Valgkomiteen har vurdert den samlede kompetansen i styret i forhold til stiftelsens arbeidsoppgaver. Komiteen er av den oppfatning at dagens styre har en god faglig bredde. Valgkomiteen har i sitt arbeid med å finne et nytt styremedlem søkt etter kandidat med generelt samfunnsengasjement og erfaring innenfor frivillig</p>

sektor/idrett.

Geografisk spredning

Valgkomiteen mener det er naturlig å ta utgangspunkt i vedtektenes formulering om å ta hensyn til hvor stiftelsens midler opprinnelig ble opparbeidet ("Ved sine disposisjoner skal stiftelsen i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen til den tidligere Gjensidige NOR Sparebank.") også i vurderingen av styresammensetningen. Valgkomiteen mener likevel at dette ikke bør være til hinder for at det også kan velges inn kandidater med bosted utenfor stiftelsens kjerneområde. Foreslått nytt styremedlem er fra Oslo, mens den som trer ut er fra Bærum.

Kjønnsbalanse

Styret i stiftelsen har i dag tre kvinnelige og fire mannlige styremedlemmer. Denne kjønnsfordelingen videreføres med de nye kandidatene.

Alderssammensetning

Styret har i dag følgende fordeling: 2 i 40-årene, 3 i 50-årene og 2 i 60-årene. Denne aldersfordelingen videreføres, da valgkomiteen har valgt å legge mer vekt på erfaring og kompetanse enn alder.

Dagens styre

Posisjon	Navn	Bosted	Alder	Valgt
Styreleder:	Randi Eek Thorsen 1)	Gran	født 1957	2011
Nestleder:	Elsbeth Tronstad 2)	Bærum	født 1956	2009
Medlem:	Geir Bergkastet	Ringsaker	født 1961	2009
Medlem:	Petter Thoresen	Halden	født 1966	2009
Medlem:	Birgitte Brekke	Oslo	født 1966	2011
Medlem:	Karl Moursund	Hvaler	født 1950	2011
Medlem:	Nils Gerhard Nilsen	Nøtterøy	født 1950	2013

1) Randi Eek Thorsen var styremedlem fra 2007 til 2011.

2) Elsbeth Tronstad var 1. varamedlem fra 2002-2005, medlem fra 2005 og nestleder fra 2009

Forslag til styre for perioden 2015-2017

Styreleder

Valgkomiteens enstemmige innstilling: Randi Eek Thorsen gjenvelges

Nestleder

Valgkomiteens enstemmige innstilling: Geir Bergkastet velges

Styremedlemmer

Med valgkomiteens utgangspunkt om å fornye styret med 1 medlem, har komiteen vurdert en rekke kandidater. Valgkomiteen har besluttet å foreslå Turid Birkeland som nytt styremedlem. CV er vedlagt.

Valgkomiteens enstemmige innstilling på styremedlemmer er:

- Petter Thoresen (gjenvalg)
- Birgitte Brekke (gjenvalg)
- Karl Moursund (gjenvalg)
- Gerhard Nilsen (gjenvalg)
- Turid Birkeland (ny)

Forslag til vedtak:

Følgende styre i Sparebankstiftelsen DNB velges for perioden 2015-2017:

- Randi Eek Thorsen, styreleder

	<ul style="list-style-type: none"> • Geir Bergkastet, nestleder • Petter Thoresen • Birgitte Brække • Karl Moursund • Nils Gerhard Nilsen • Turid Birkeland 																																																																				
Sak 7	<p>Fastsettelse av honorar til generalforsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomite for perioden 2015 - 2016</p> <p>I samsvar med instruks for valgkomiteen, legger valgkomiteen med dette frem sitt forslag til honorarer for kommende år for generalforsamlingens tillitsvalgte.</p> <p>Det er ønskelig at honorarsatsene utgjør noenlunde «runde» tall, og det er derfor ikke hensiktsmessig med årlige justeringer. Nå er det imidlertid fire år siden forrige justering, og valgkomiteen innstiller derfor på en endring fra mai 2015. Den foreslåtte endringen innebærer en økning på i underkant av 3,5% hvert år. Det er til orientering også foretatt en sammenligning mot andre stiftelser.</p> <p>Den historiske utviklingen av honorarsatsene er slik:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2002 - 2006</th> <th>2006 - 2011</th> <th>2011 -</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leder av generalforsamlingen</td> <td>30.000 pr år + 2.000 pr. møte</td> <td>35.000 pr. år + 3.000 pr. møte</td> <td>35.000 pr. år + 3.500 pr. møte</td> </tr> <tr> <td>Nestleder av generalforsamlingen</td> <td>2.000 pr. møte, 4.000 ved ledelse</td> <td>3.000 pr. møte 5.000 ved ledelse</td> <td>15.000 pr år + 3.500 pr. møte</td> </tr> <tr> <td>Valgkomiteens leder</td> <td>4.000 pr. møte</td> <td>5.000 pr. møte</td> <td>5.000 pr. møte</td> </tr> <tr> <td>Valgkomiteens medlemmer</td> <td>2.000 pr. møte</td> <td>3.000 pr. møte</td> <td>3.500 pr. møte</td> </tr> <tr> <td>Medlemmer av generalforsamlingen</td> <td>2.000 pr. møte</td> <td>3.000 pr. møte</td> <td>3.500 pr. møte</td> </tr> <tr> <td>Styrets leder</td> <td>160.000 pr. år</td> <td>200.000 pr. år</td> <td>220.000 pr år</td> </tr> <tr> <td>Styrets nestleder</td> <td>100.000 pr. år</td> <td>110.000 pr. år</td> <td>115.000 pr år</td> </tr> <tr> <td>Styremedlemmer</td> <td>90.000 pr. år</td> <td>100.000 pr. år</td> <td>110.000 pr år</td> </tr> </tbody> </table> <p>Valgkomiteen innstiller på følgende endringer gjeldende fra mai 2015:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Fra</th> <th>Til</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leder generalforsamling</td> <td>Pr år</td> <td>35.000</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>Nestleder generalforsamling</td> <td>Pr år</td> <td>15.000</td> <td>17.000</td> </tr> <tr> <td>Leder valgkomite</td> <td>Pr møte</td> <td>5.000</td> <td>5.500</td> </tr> <tr> <td>Medlemmer av generalforsamling og valgkomite</td> <td>Pr møte</td> <td>3.500</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>Styreleder</td> <td>Pr år</td> <td>220.000</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>Nestleder styret</td> <td>Pr år</td> <td>115.000</td> <td>130.000</td> </tr> <tr> <td>Styremedlem</td> <td>Pr år</td> <td>110.000</td> <td>125.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Generalforsamlingen fastsetter følgende honorarsatser gjeldende fra mai 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leder generalforsamling, 40.000 pr år • Nestleder generalforsamling, 17.000 pr år • Leder valgkomite, 5.500 pr møte • Øvrige medlemmer av generalforsamlingen og valgkomiteen, 4.000 pr møte • Styreleder, 250.000 pr år • Styrets nestleder, 130.000 pr år • Styremedlemmer, 125.000 pr år 		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			Fra	Til	Leder generalforsamling	Pr år	35.000	40.000	Nestleder generalforsamling	Pr år	15.000	17.000	Leder valgkomite	Pr møte	5.000	5.500	Medlemmer av generalforsamling og valgkomite	Pr møte	3.500	4.000	Styreleder	Pr år	220.000	250.000	Nestleder styret	Pr år	115.000	130.000	Styremedlem	Pr år	110.000	125.000
	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																																																																		
		Fra	Til																																																																		
Leder generalforsamling	Pr år	35.000	40.000																																																																		
Nestleder generalforsamling	Pr år	15.000	17.000																																																																		
Leder valgkomite	Pr møte	5.000	5.500																																																																		
Medlemmer av generalforsamling og valgkomite	Pr møte	3.500	4.000																																																																		
Styreleder	Pr år	220.000	250.000																																																																		
Nestleder styret	Pr år	115.000	130.000																																																																		
Styremedlem	Pr år	110.000	125.000																																																																		

CV – Turid Birkeland

Født 05.11.1962 i Haugesund, Rogaland
Bosatt i Oslo



Utdanning

- Videregående skole 1981
- Student 1982-1983

Yrkeserfaring

- Arbeidet i Norsk Folkehjelp, Sør-Afrika og Latin-Amerika 1993-1994
- Arbeidet ved LOs kontor i Brüssel 1993
- Programleder i Schibsteds TV+ 1995
- Programleder for NRK P1s Reiseradioen 1996, 1998
- Programleder i TVNorge 1996
- Statsråd, Kulturdepartementet, 25.10.1996 - 17.10.1997
- Programleder for NRK 2 1998-1999
- Programleder/produsent Rubicon TV 1999-2001
- Kultursjef i NRK 2001-2004
- Festivalsjef i Risør kammermusikkfest 2004-2010
- Informasjonsmedarbeider i Piratforlaget 2005-2006
- Daglig leder Solsiden Cafe 2006-2007
- Rådgiver i Telenor Broadcast Holding 2007-2012
- Direktør i Rikskonsertene fra 2012

Offentlige verv

- Medlem Allmennkringkastingsrådet fra 1996
- Medlem Styret for Norges Musikkhøgskole fra 2009
- Medlem Styret for Helse Sør-Øst RHF fra 2012

Tillitsverv i partier

- Leder Oslo AUF 1985-1986
- Nestleder AUF 1987-1989, leder 1989-1992

Tillitsverv i organisasjoner

- Leder Ja-aksjonen (ja til EU) 1994
 - Styremedlem Risør Kammermusikkfest 1997-2001, fra 2011
 - Medlem Anette Thommessens minnefond 2003-2005
 - Styremedlem Stavanger kulturby fra 2005
 - Medlem Representantskapet i OBOS
 - Styremedlem Black Box teater
 - Styremedlem Stiftelsen "HorisonT "(Nå Mela)
 - Styremedlem Barratt Due
-