



## Protokoll

### Generalforsamlingens møte 26. mai 2015

Møtetid 17.00-19.00  
Møtested Henie Onstad Kunstsenter,  
Høvikodden  
Referent André Støylen

Tilstede Astrid Solberg (leder)  
Erik Unaas  
Heidi Hovland Bergfald  
Bjørn Glomsrød  
Erling Lae  
Nina Kolbjørnsen  
Synne Rønning  
Bente Stein Mathisen  
Morten Vollset  
Atle Roll-Matthiesen  
Anita Koot (for Cecilie Skeide)  
Ivar Odnnes (for Olaf Nils Diserud)  
Hege Christina Skredsvig  
Vibeke Clausen  
Aslaug Bonden  
Berit Nilssen  
Liv Karto  
Camilla Helgesen  
Kristin Bredal Berge

*Meldt forfall:*  
Morten Huth  
Krishna Magan Chudasama  
Sherry Hakimnejad  
Ane Willumsen  
Cecilie Skeide  
Gro Lundby  
Lars Vik  
Frode Bakken

*Ikke møtt:*  
Trine Eriksen  
Bente Lier  
Helge Fossum  
Ragne Buer  
Terje Vegard Kopperud  
Christoffer Rød

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

*Fra administrasjonen:*  
André Støylen  
Inger-Lise Larsen  
Lisbet Stenseth  
Eva Grothe  
Anders Bjørnsen  
Khamshajiny Gunaratnam  
Linn C. Lunder

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer	Gjennomført ved opprop. Det var 18 stemmeberettigede medlemmer til stede.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder	Aslaug Bonden og Heidi Hovland Bergfald ble valgt.

3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning	Styreleder og adm.dir. orienterte om stiftelsens aktivitet og resultater for 2014.  Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2014.
5	Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar	PricewaterhouseCoopers ved statsautorisert revisor Cato Grønnern velges som revisor for Sparebankstiftelsen DNB. Revisors honorar for 2014 fastsettes til kr 68.750 (inkl. mva)
6	Valg av styre	Astrid Solberg presenterte valgkomiteens innstilling.  Følgende styre i Sparebankstiftelsen DNB velges for perioden 2015-2017: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Randi Eek Thorsen, styreleder</li> <li>• Geir Bergkastet, nestleder</li> <li>• Petter Thorsen</li> <li>• Birgitte Brekke</li> <li>• Karl Moursund</li> <li>• Nils Gerhard Nilsen</li> <li>• Turid Birkeland</li> </ul>
7.	Fastsettelse av honorar til generalforsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomiteen for perioden 2015 – 2016	Astrid Solberg redegjorde for valgkomiteens forslag.  Generalforsamlingen fastsetter følgende honorarsatser gjeldende fra mai 2015: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leder generalforsamling, 40.000 pr år</li> <li>• Nestleder generalforsamling, 17.000 pr år</li> <li>• Leder valgkomite, 5.500 pr møte</li> <li>• Øvrige medlemmer av generalforsamlingen og valgkomiteen, 4.000 pr møte</li> <li>• Styreleder, 250.000 pr år</li> <li>• Styrets nestleder, 130.000 pr år</li> </ul> Styremedlemmer, 125.000 pr år
8	Eventuelt	Ingen saker til eventuelt.