

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Sparebankstiftelsen Ringerike

4. november 2014 kl. 19 00

Møtet ble holdt i bankens lokaler.

Følgende medlemmer møtte: Christian Mathiesen (leder), Kirsten Bergerud, Arve Bjørseth, Thomas Klevjer, Lise Kihle Gravermoen og Ina Elsrud (vara).

Forfall: Tore Næss, Siri Gythfeldt, Leif Erik Nordby og Yngve Soltvedt (vara).

Ikke møtt: Ragnar Braata og Håvard Rustad.

Fra styret møtte: Anne Lise Rian og Sten Magnus.

Dessuten møtte daglig leder Runar Krokvik og tidligere daglig leder Alf E. Erevik.

Sak 6/14 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Valgt ble Arve Bjørseth og Ina Elsrud.

Sak 7/14 Valg

Som en følge av at Runar Krokvik er ansatt som daglig leder i sparebankstiftelsen, har han trådt ut av styret. Det må derfor velges nytt styremedlem for 2014 og 2015.

Valgkomitéens innstilling ble referert.

Vedtak:

Det ble foretatt følgende enstemmige valg:

Styremedlem for 2014 og 2015: Kjell Karstein Baug.

Sak 8/14 Orientering om stiftelsens regnskap pr. 30.09.2014, herunder orientering om forvaltningen av stiftelsens midler

Daglig leder Runar Krokvik ga en orientering om regnskapet pr. 30.09.2014. Regnskapet viste et overskudd på 69,9 mill. kroner. Utbytte fra banken utgjorde 36,0 mill. kroner og verdiøkning/utbytte/gevinst på finansielle omløpsmidler beløp seg til 15,4 mill. kroner. Det er bokført en verdiøkning på stiftelsens beholdning av egenkapitalbevis i banken med 14,6 mill. kroner (basert på kurs kr 143,50).

Daglig leder orienterte også om forvaltningen av stiftelsens midler. Stiftelsens finansplasseringer utgjør kr 446 mill. kroner. Det er inngått avtale med Formuesforvaltning AS om rådgiving for forvaltning av deler av stiftelsens kapital, for tiden 311 mill. kroner. 270 mill. kroner av finansplasseringene er plassert i norske og utenlandske aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond, inklusiv egne investeringer i egenkapitalbevis og fondsobligasjoner. 176 mill. kr. står som innskudd i bank.

Det ble også redegjort for stiftelsens forvaltningsstrategi. Finansplasseringene skal ha en lav til moderat risikoprofil. Fordeling mellom rentepapirer (inkl. bankinnskudd) og aksjeinvesteringer skal være 60/40.

I tillegg orienterte daglig leder om regnskapet for Sparebank1 Ringerike Hadeland pr. 30.09.2014. Resultat før skatt beløp seg til 283,0 mill. kroner mot 211,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultat pr. egenkapitalbevis var kr. 15,61. Utlånsveksten siste 12 måneder var 5,8 %, mens innskuddsveksten var 9,8 %.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 9/14 Drøftelse av gavevirksomheten i sparebankstiftelsen

Daglig leder orienterte om gavevirksomheten så langt i år. Stiftelsen har bevilget prosjektgaver på til sammen 16,4 mill. kroner. En oversikt over gaver fordelt på gaveområder fra 2011 til 2014, samt de største gavene i 2014, ble gjennomgått.

Det ble deretter foretatt diskusjon i grupper av stiftelsens gavepolitikk. Det ble diskutert om vi bør foreta endringer av de vedtatte gaveområdene, samt forslag til proaktive gavetildelinger. Det fremkom en del forslag som styret vil ta med i sitt videre arbeid.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 21.10.


Christian Mathiesen


Arve Bjørseth


Ina Elsrud