

Protokoll fra møtet i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Ringerike 25. mars 2014 kl.19 00.

Møtet ble holdt i lokalene til Galleri Klevjer på Helgelandsmoen

Følgende medlemmer møtte: Christian Mathisen leder, Kirsten Bergerud, Arve Bjørseth, Ragnar Braata. Thomas Klevjer, Tore Næss, Leif Erik Nordby, Siri Gythfeldt, lise Kihle Gravermoen og Yngve Soltvedt. Meldt forfall: Ina Elsrud (vara).

Fra styret møtte: Anne Lise Rian, Sten Magnus, Runar Krokvik og Tor Eid.

Dessuten møtte stats. Autorisert revisor Asbjørn Kolberg og daglig leder Alf E. Erevik.

Før møtet fikk generalforsamlingen en orientering om galleriet og kafeen ved Thomas Klevjer.

Sak 1/14 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Vedtak: Valgt ble Siri Gythfeldt og Thomas Klevjer

Sak 2/14 Godkjenning av årsoppgjøret 2013. Styrets årsberetning, årsregnskap m/noter

Styrets årsberetning og årsregnskap m/noter ble gjennomgått. Årsregnskapet for 2013 viste samlede kostnader på kr 1 378 184,- og samlede inntekter på

kr. 106 721 448,-. Årsresultatet ble kr. 105 343 264,- som styret foreslo disponert

slik: Overført til gaver kr. 16 000 000,-

Overført til gavefond kr. 30 000 000,-

Overført til annen egenkapital kr. 59 343 264,-

Revisjonsberetningen ble referert

Vedtak: Styrets årsberetning, årsregnskap m/noter og disponeringen av årsresultatet ble godkjent.

Sak 3/14 Valg

Valgkomiteens innstilling ble referert

Vedtak: Det ble foretatt følgende enstemmige valg:

Generalforsamlingens leder 2014: Christian Mathisen (gju)

Generalforsamlingens nestleder 2014: Kirsten Bergerud (gju)

Styremedlemmer for 2014 og 2015 : Runar Krokvik (gju)

: Tor Eid (gju)

Varamedlem til styret 2014 og 2015: Helle Keiserås (gju)

Medlemmer av valgkomiteen for 2014 og 2015 : Christian Mathiesen (gju)

: Arve Bjørseth (gju)

Sak 4/12 Fastsettelse av tillitsvalgtes godtgjørelse

Valgkomiteens forslag ble referert

Vedtak: Det ble vedtatt følgende honorarsatser gjeldene fra 25.03.2014:

Medlemmer/varamedl av generalforsamlingen	kr. 1200,- pr. møte
Leder av generalforsamlingen	kr. 12 000,- pr. år
Styrets leder	kr. 90 000,- pr. år
Styrets medlemmer	kr. 65 000,- pr. år
Fast møtende varamedlem i styret	kr. 3000,- pr. møte
Valgkomiteens medlemmer	kr. 1200,- pr. møte
Valgkomiteens leder	kr. 2000,- pr. møte

Sak 5 /14 Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse

Fra Deloitte AS v/Rune Olsen forelå det et honorarkrav for revisjon for 2013 på samlet kr 42 275,-.

Vedtak: Revisjonshonorar for 2013 på kr. 42 275,- ble godkjent.

Møtet ble avsluttet ca. kl. 21


Christian Mathiesen


Siri Gythfeldt


Thomas Klevjer