

Protokoll fra møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Ringerike (orienteringsmøte)

Tid: 2. november 2015, kl. 19.00.

Sted: Ishockeyhallen i Schjongslunden, Hønefoss.

Følgende medlemmer møtte: Christian Mathiesen (leder), Kirsten Bergerud, Ragnar Braata, Lise Kihle Gravermoen, Arve Bjørseth, Leif Erik Nordby, Thomas Klevjer, og Yngve Soltvedt (vara).

Forfall: Siri Gythfeldt og Ina Elsrud (vara).

Ikke møtt: Håvard Rustad og Tore Næss.

Fra styret møtte: Anne Lise Rian, Kjell Baug og Hedda Obstfelder.

Dessuten møtte daglig leder Runar Krokvik.

Sak 06/15 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Valgt ble Ragnar Braata og Arve Bjørseth.

Sak 07/15 Orientering om:

- **Regnskap pr. 30.09.2015**
- **Forvaltningen av finansmidler i 2015**
- **Gavevirksomheten i 2015**

Daglig leder Runar Krokvik ga en orientering om regnskapet pr. 30.09.2015. Regnskapet viste et overskudd på 41,5 mill. kroner. Utbytte fra banken utgjorde 41,8 mill. kroner og verdiendring/utbytte/gevinst (tap) på finansielle omløpsmidler var negativ med 2,7 mill. kroner. Stiftelsens egenkapital utgjorde 1.009,4 mill. kroner pr. 30.09.2015.

Daglig leder orienterte også om forvaltningen av stiftelsens midler. Stiftelsens finansplasseringer utgjorde 450,8 mill. kroner pr. 30.09.2015. 180,2 mill. kroner var plassert i pengemarked/bank. 111,9 mill. kroner av finansplasseringene var plassert i norske og utenlandske obligasjonsfond og 158,7 mill. kroner var plassert i norske og utenlandske aksjefond. Avkastningen pr. 30.09.2015 utgjorde 0,1%. Det er inngått avtale med Formuesforvaltning AS om rådgiving for forvaltning av finansplasseringene.

Daglig leder orienterte om gavevirksomheten så langt i år. Stiftelsen har bevilget gaver på til sammen 20,4 mill. kroner. En oversikt over gaver fordelt på gaveområder fra 2011 til 2015, samt de største gavene i 2015, ble gjennomgått.

I tillegg orienterte daglig leder kort om regnskapet for Sparebank 1 Ringerike Hadeland pr. 30.09.2015. Resultat før skatt beløp seg til 227,4 mill. kroner mot 283,0 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultat pr. egenkapitalbevis var kr 12,20.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 08/15 Orientering om:

- **Revidert strategiplan**
- **Revidert forvaltningsstrategi**
- **Reviderte retningslinjer for risikostyring og intern kontroll**
- **Reviderte etiske retningslinjer**
- **Nytt talentstipend.**

I 2015 er både strategiplanen, forvaltningsstrategien og stiftelsens retningslinjer gjennomgått og revideringer foretatt. Daglig leder Runar Krokvik orienterte om de endringene som styret har vedtatt i strategier og retningslinjer.

I den reviderte strategiplanen fremgår det at stiftelsen fortsatt prioriterer følgende fem gaveområder: Kultur, by- og stedsutvikling, idrett og friluftsliv, kompetanseutvikling og ideelle virksomheter.

De økonomiske målsettingene er endret og stiftelsen har nå følgende avkastningsmål:

Finansplasseringer: Avkastningen på finansplasseringer skal over tid minimum være 3 prosentpoeng over konsumprisindeksen.

Egenkapital: Rentabiliteten av egenkapitalen målt til markedsverdi skal over tid minimum være 3 prosentpoeng over konsumprisindeksen.

Det ble orientert om at det i den reviderte forvaltningsstrategien er foretatt endringer i den strategiske aktivafordelingen. Strategien har 50 % strategisk vekt i rentebærende investeringer og 50 % i egenkapitalinvesteringer, herav 40 % i aksjer og 10 % i eiendom.

Ved orienteringen om de reviderte retningslinjene, ble det understreket at de etiske retningslinjene gjelder alle medlemmer av styrende organer i stiftelsen.

Det ble også orientert om at det er vedtatt å danne Sparebank 1 Ringerike Hadelands Talentstipend, som er et samarbeid mellom Sparebank 1 Ringerike Hadeland og de tre sparebankstiftelsene. Talentstipendet skal fortrinnsvis deles ut til enkeltperson som

utmerker seg innen idrett, kultur eller kompetanseutvikling (forskning/utdanning). Stipendet har en årlig ramme på kr 500.000 og skal minimum være på kr 50.000.

Vedtak:

Tatt til orientering

Ved slutten av møtet orienterte nestleder i styret for Ringerike Ishockeyklubb Finn Holm om den oppgraderingen som er foretatt i Ishockeyhallen i år og foretok også en kort omvisning i hallen.


Christian Mathiesen


Ragnar Braata


Arve Bjørseth