

Protokoll fra generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Ringerike 25. mars 2015, kl. 19.00.

Møtet ble holdt i lokalene til Sparebank 1 Ringerike Hadeland, Hønefoss.

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

Forfall: Håvard Rustad

Fra styret møtte: Anne Lise Rian, Tor Eid og Kjell Baug.

Dessuten møtte daglig leder Runar Krokvik.

Sak 01/15 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Valgt ble Thomas Klevjer og Ina Elsrud.

Sak 02/15 Årsoppgjør 2014

Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning Beslutning om disponering av årsresultat

Årsregnskap og styrets årsberetning ble gjennomgått. Årsregnskapet for 2014 hadde totale kostnader på kr 1.791.420 og totale inntekter på kr 86.939.952.

Årsresultatet ble kr 85.148.532 som styret foreslo disponert slik:

Overført til gaver	kr 35.000.000
Overført til gavefond	kr 10.000.000
Overført til annen egenkapital	<u>kr 40.148.532</u>
Sum	<u>kr 85.148.532</u>

Revisjonsberetningen ble referert.

Vedtak:

Årsregnskap og styrets årsberetning ble godkjent.

Årsresultatet ble besluttet disponert slik:

Overført til gaver	kr 35.000.000
Overført til gavefond	kr 10.000.000
Overført til annen egenkapital	<u>kr 40.148.532</u>
Sum	<u>kr 85.148.532</u>

Sak 03/15 Valg av tillitsvalgte

Valgkomitéens innstilling ble referert.

Vedtak:

Det ble foretatt følgende enstemmige valg:

Leder av generalforsamlingen for 2015-2016 (1 år):	Christian Mathiesen (gjenvalg)
Nestleder av generalforsamlingen for 2015-2016 (1 år):	Kirsten Bergerud (gjenvalg)
2 medlemmer til styret for 2015-2017 (2 år):	Anne-Lise Rian (gjenvalg) Hedda Obstfelder (ny)
Styreleder for 2015-2017 (2 år):	Anne-Lise Rian (gjenvalg)
1 medlem til valgkomitéen for 2015-2017 (2 år):	Lise Kihle Gravermoen (gjenvalg)

Sak 04/15 Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomitéens innstilling ble referert.

Vedtak:

Det ble vedtatt følgende honorarsatser:

Styrets leder	kr 90.000,- pr. år
Styrets medlemmer	kr 65.000,- pr. år
Styrets fast møtende varamedlem	kr 3.000,- pr. møte
Generalforsamlingens leder	kr 12.000,- pr. år
Generalforsamlingens medlemmer/varamedlemmer	kr 1.200,- pr. møte
Valgkomitéens leder	kr 2.000,- pr. møte
Valgkomitéens medlemmer	kr 1.200,- pr. møte

Følgende honorarsatser gjelder fra forrige ordinære generalforsamling 25.03.2014 til årets ordinære generalforsamling 25.03.2015:

- Styrets leder
- Styrets medlemmer
- Styrets fast møtende varamedlem
- Generalforsamlingens leder

Følgende honorarsatser gjelder fra årets ordinære generalforsamling 25.03.2015 til neste års ordinære generalforsamling:

- Generalforsamlingens medlemmer/varamedlemmer
- Valgkomitéens leder
- Valgkomitéens medlemmer

Sak 05/15 Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse

Valgkomitéens innstilling for valg av revisor ble referert.

Fra Deloitte AS v/statsautorisert revisor Rune Olsen forelå et honorarkrav for revisjon i 2014 på totalt kr 50.300 ekskl. mva.

Vedtak:

Som revisor ble valgt Deloitte AS (gjenvalg).

Revisjonshonorar for 2014 på totalt kr 50.300 ekskl. mva. ble godkjent.

Møtet ble avsluttet ca. kl. 21.


Christian Mathiesen


Thomas Klevjer


Ina Elsrud