

Protokoll fra ordinær generalforsamling i SpareBankstiftelsen Ringerike

Tid: 30. mars 2016, kl. 19.00.

Sted: 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, Yngve Soltvedt (vara) og Rita Bakken (vara).

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

Dessuten møtte daglig leder Runar Krokvik.

I tillegg var Ellen Grønlund tilstede.

Sak 01/16 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Valgt ble Tore Næss og Yngve Soltvedt.

Sak 02/16 Årsoppgjør 2015

Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning

Beslutning om disponering av årsresultat

Årsregnskap og styrets årsberetning ble gjennomgått. Årsregnskapet for 2015 hadde totale kostnader på kr 2.240.857 og totale inntekter på kr 52.497.876.

Årsresultatet ble kr 50.257.019 som styret foreslo disponert slik:

Avsatt til gaver	kr 25.000.000
Avsatt til gavefond	kr 10.000.000
Overført til annen egenkapital	<u>kr 15.257.019</u>
Sum	<u>kr 50.257.019</u>

Revisjonsberetningen ble referert.

Vedtak:

Årsregnskap og styrets årsberetning ble godkjent.

Årsresultatet ble besluttet disponert slik:

Avsatt til gaver	kr 25.000.000
Avsatt til gavefond	kr 10.000.000
Overført til annen egenkapital	<u>kr 15.257.019</u>
Sum	<u>kr 50.257.019</u>

Sak 03/16 Valg av tillitsvalgte

Valgkomitéens innstilling ble referert.

Vedtak:

Det ble foretatt følgende enstemmige valg:

Leder av generalforsamlingen for 2016-2017 (1 år):	Christian Mathiesen (gjenvalg)
Nestleder av generalforsamlingen for 2016-2017 (1 år):	Kirsten Bergerud (gjenvalg)
2 medlemmer til styret for 2016-2018 (2 år):	Tor Eid (gjenvalg) Kjell Karstein Baug (gjenvalg)
1 varamedlem til styret for 2016-2018 (2 år):	Ellen Grønland (ny)
2 medlemmer til valgkomitéen for 2016-2018 (2 år):	Christian Mathiesen (gjenvalg) Arve Bjørseth (gjenvalg)

Sak 04/16 Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomitéens innstilling ble referert.

Vedtak:

Det ble vedtatt følgende honorarsatser:

Styrets leder	kr 100.000,- pr. år
Styrets medlemmer	kr 70.000,- pr. år
Styrets fast møtende varamedlem	kr 3.500,- pr. møte
Generalforsamlingens leder	kr 15.000,- pr. år
Generalforsamlingens medlemmer/varamedlemmer	kr 1.500,- pr. møte
Valgkomitéens leder	kr 2.500,- pr. møte
Valgkomitéens medlemmer	kr 1.500,- pr. møte

Følgende honorarsatser gjelder fra forrige ordinære generalforsamling 25.03.2015 til årets ordinære generalforsamling 30.03.2016:

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

Følgende honorarsatser gjelder fra årets ordinære generalforsamling 30.03.2016 til neste års ordinære generalforsamling:

- Generalforsamlingens medlemmer/varamedlemmer
- Valgkomitéens leder
- Valgkomitéens medlemmer

Sak 05/16 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 2015 på totalt kr 78.800 ekskl. mva.

Vedtak:

Som revisor ble valgt Deloitte AS (gjenvalg).

Revisjonshonorar for 2015 på totalt kr 78.800 ekskl. mva. ble godkjent.


Christian Mathiesen


Tore Næss


Yngve Soltvedt