

# Protokoll fra ordinær generalforsamling i SpareBankstiftelsen Ringerike

**Tid: 4. april 2017, 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, Leif Erik Nordby, Ina Elsrud, Yngve Soltvedt, Marianne Berggaard Breili (varamedlem) og Guro Helleseter (varamedlem).

Forfall: Arve Bjørseth og Thomas Klevjer.

Fra styret møtte: Anne Lise Rian, Tor Eid, Kjell Baug, Hedda Obstfelder og Ellen Grønlund.  
Dessuten møtte daglig leder Runar Krokvik.

## **Sak 01/17 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

### **Vedtak:**

Valgt ble Marianne Berggaard Breili og Guro Helleseter.

## **Sak 02/17 Årsoppgjør 2016**

### **Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning Beslutning om disponering av årsresultat**

Årsregnskap og styrets årsberetning ble gjennomgått. Årsregnskapet for 2016 hadde et negativt driftsresultat på kr 2.324.136 og et finansresultat på kr 59.737.374. Årsresultatet ble kr 57.413.238 som styret foreslo disponert slik:

Avsatt til gaver	kr 30.000.000
Overført til annen egenkapital	<u>kr 27.413.238</u>
Sum	<u>kr 57.413.238</u>

Revisjonsberetningen ble referert.

### **Vedtak:**

Årsregnskap og styrets årsberetning ble godkjent.  
Årsresultatet ble besluttet disponert slik:

Avsatt til gaver	kr 30.000.000
Overført til annen egenkapital	<u>kr 27.413.238</u>
Sum	<u>kr 57.413.238</u>

### Sak 03/17 Vedtektsendringer

Notat med beskrivelse av bakgrunnen for styrets forslag om vedtektsendringer, samt forslag til nye vedtekter der alle foreslåtte endringer var avmerket, var utsendt på forhånd. Forslaget ble gjennomgått av daglig leder.

#### **Vedtak:**

Styrets forslag til vedtektsendringer ble enstemmig godkjent. Forslaget oversendes Finanstilsynet for endelig godkjenning. Forslaget vedlegges protokollen.

### Sak 04/17 Valg av tillitsvalgte

Valgkomitéens innstilling ble referert.

#### **Vedtak:**

Det ble foretatt følgende enstemmige valg:

Leder av generalforsamlingen for 2017-2018 (1 år):	Christian Mathiesen (gjenvalg)
Nestleder av generalforsamlingen for 2017-2018 (1 år):	Kirsten Bergerud (gjenvalg)
3 medlemmer til styret for 2017-2019 (2 år):	Ellen Grønlund (ny) Hedda Obstfelder (gjenvalg) Marte Lerberg Kopstad (ny)
Styreleder for 2017-2019 (2 år):	Tor Eid (ny)
1 medlem til valgkomitéen for 2017-2019 (2 år):	Lise Kihle Gravermoen (gjenvalg)

### Sak 05/17 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 30.03.2016 til årets ordinære generalforsamling 04.04.2017:

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

Følgende honorarsatser gjelder fra årets ordinære generalforsamling 04.04.2017 til neste års ordinære generalforsamling:

- Generalforsamlingens medlemmer/varamedlemmer
- Valgkomitéens leder
- Valgkomitéens medlemmer

### **Sak 06/17 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 2016 på totalt kr 50.375 inkl. mva.

#### **Vedtak:**

Som revisor ble valgt Deloitte AS (gjenvalg).

Revisjonshonorar for 2016 på totalt kr 50.375 inkl. mva. ble godkjent.

### **Sak 07/17 Fullmakt til opptak av lån**

Notat med beskrivelse av bakgrunnen for styrets ønske om fullmakt til opptak av lån for å kunne delta i en eventuell emisjon i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, var utsendt på forhånd. Forslaget ble gjennomgått av daglig leder.

#### **Vedtak:**

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp lån på inntil 10 % av sparebankstiftelsens bokførte egenkapital for å kunne delta i en eventuell emisjon i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Fullmakten er gyldig frem til neste ordinære generalforsamling i sparebankstiftelsen. Styret gis fullmakt til å godkjenne de nærmere vilkårene for låneopptaket.

  
Christian Mathiesen

  
Marianne Berggaard Breili

  
Guro Hellesester