

Protokoll fra møte i generalforsamlingen i SpareBankstiftelsen Ringerike

Tid: 13. november 2018, kl. 19.00.

Sted: Somma skytterhus, Somdalen, Hønefoss.

Følgende medlemmer møtte: Christian Mathiesen (leder), Arve Bjørseth, Kirsten Bergerud, Tore Næss, Leif Erik Nordby, Thomas Klevjer, Ina Elsrud og Yngve Soltvedt.

Forfall: Ragnar Braata og Lise Kihle Gravermoen, samt varamedlemmene Marianne Berggaard Breili og Guro Hellesester.

Fra styret møtte: Tor Eid og Ellen Grønlund.

Dessuten møtte daglig leder Runar Krokvik.

(I ettertid, 19.11.2018, er også medlem Lise Kihle Gravermoen og varamedlemmene Marianne Berggaard Breili og Guro Hellesester orientert om alle sakene, samt medlem Ragnar Braata, 23.11.2018.)

Sak 07/18 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Valgt ble Thomas Klevjer og Ina Elsrud.

Sak 08/18 Orientering om virksomheten i 2018:

- **Regnskap pr. 30.09.2018**
- **Forvaltningen av finansmidler i 2018**
- **Gavevirksomheten i 2018**

Daglig leder Runar Krokvik ga en orientering om regnskapet pr. 30.09.2018. Regnskapet viste et overskudd på 59,0 mill. kroner. Det er mottatt utbytte på egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland på 47,7 mill. kroner, mens andre finansinntekter utgjorde 12,8 mill. kroner. Stiftelsens egenkapital utgjorde 1.140,0 mill. kroner pr. 30.09.2018.

Daglig leder orienterte også om forvaltningen av stiftelsens midler. Stiftelsens finansplasseringer utgjorde 585,8 mill. kroner pr. 30.09.2018. 286,9 mill. kroner (48,9%) var plassert i rentebærende investeringer, mens 298,9 mill. kroner (51,1%) var plassert i egenkapitalinvesteringer. Avkastningen pr. 30.09.2017 utgjorde 2,4 .

Daglig leder orienterte om gavevirksomheten så langt i år. Stiftelsen har bevilget gaver på tilsammen 18,9 mill. kroner. En oversikt over gaver fordelt på gaveområder fra 2010 til 2018, samt de største gavene i 2018, ble gjennomgått.

I tillegg orienterte daglig leder kort om regnskapet for Sparebank 1 Ringerike Hadeland pr. 30.09.2018. Resultat etter skatt beløp seg til 265,8 mill. kroner mot 243,5 mill. kroner i samme periode i fjor.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 09/18 Orientering om endring i forvaltningsstrategi vedr. ansvarlige investeringer

Styret har vedtatt enkelte endringer i forvaltningsstrategiens retningslinjer for ansvarlige investeringer. Stiftelsen har lenge hatt i sin strategi at investeringene skal ligge innenfor prinsippene i FN Global Compact. Det er nå vedtatt at stiftelsen, i tillegg FN Global Compact, skal følge retningslinjene til Statens Pensjonsfond Utland ved at det ikke skal investeres i selskap som er ekskludert av Statens Pensjonsfond Utland, som en følge av at selskapene i sin adferd bryter med internasjonale konvensjoner eller ut fra produktmessige kriterier. Det er også tatt inn i strategien at valgte forvaltere skal integrere hensynet til miljø og samfunnsansvar, samt eierstyring og selskapsledelse, i investeringsbeslutninger og eierskapsutøvelse.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 10/18 Orientering om mulig prosjektgave

Det ble orientert om styrets foreløpige initiativ til å kjøpe og oppgradere deler av det bygget der Stiftelsen Ringerike Kultursenter holder til og gjøre om disse lokalene til kulturformål. Prosjektet er evt. tenkt gjennomført i samarbeid med Ringerike kommune.

Prosjektet ble grundig diskutert. Det kom frem både positive og kritiske tilbakemeldinger og synspunkter på planene fra medlemmene i generalforsamlingen.

Det var enighet om at styret også burde se på alternative, og nedskalerte, planer for bygget. Deretter bes styret komme tilbake til generalforsamlingen med saken.

Vedtak:

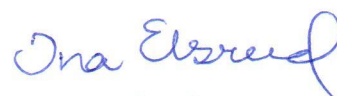
Tatt til orientering.



Christian Mathiesen



Thomas Klevjer



Ina Elsrud