

Protokoll fra ordinær generalforsamling i SpareBankstiftelsen Ringerike

Tid: 22. mars 2018, kl. 18.45.

Sted: Møtelokaler i Hønefoss kirke, Hønefoss.

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

Forfall: Tore Næss og Guro Helleseter(varamedlem).

Fra styret møtte: Tor Eid, Ellen Grønlund og Marte Lerberg Kopstad.

Dessuten møtte daglig leder Runar Krokvik.

Ved begynnelsen av møtet ble det gitt en kort musikkfremførelse på det nye orgelet i Hønefoss kirke og en kort omvisning/orientering om nye Hønefoss kirke.

Sak 01/18 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Valgt ble Arve Bjørseth og Ragnar Braata.

Sak 02/18 Årsoppgjør 2017

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

Årsregnskap og styrets årsberetning ble gjennomgått. Årsregnskapet for 2017 hadde et negativt driftsresultat på kr 1.982.192 og et finansresultat på kr 97.467.866.

Årsresultatet ble kr 95.485.674 som styret foreslo disponert slik:

Avsatt til gaver	kr 35.000.000
Avsatt til gavefond	kr 20.000.000
Overført til annen egenkapital	<u>kr 40.485.674</u>
Sum	<u>kr 95.485.674</u>

Revisjonsberetningen ble referert.

Vedtak:

Årsregnskap og styrets årsberetning ble godkjent.

Årsresultatet ble besluttet disponert slik:

Avsatt til gaver	kr 35.000.000
Avsatt til gavefond	kr 20.000.000
Overført til annen egenkapital	<u>kr 40.485.674</u>
Sum	<u>kr 95.485.674</u>

Sak 03/18 Valg av tillitsvalgte

Valgkomitéens innstilling ble referert.

Vedtak:

Det ble foretatt følgende enstemmige valg:

Leder av generalforsamlingen for 2018-2019 (1 år):	Christian Mathiesen (gjenvalg)
Nestleder av generalforsamlingen for 2018-2019 (1 år):	Arve Bjørseth (ny)
2 medlemmer til styret for 2018-2020 (2 år):	Tor Eid (gjenvalg) Kjell Karstein Baug (gjenvalg)
2 medlemmer til valgkomitéen for 2018-2020 (2 år):	Christian Mathiesen (gjenvalg) Arve Bjørseth (gjenvalg)

Sak 04/18 Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomitéens innstilling ble referert.

Vedtak:

Det ble vedtatt følgende honorarsatser:

Styrets leder	kr 105.000,- pr. år
Styrets medlemmer	kr 74.000,- pr. år
Generalforsamlingens leder	kr 16.000,- pr. år
Generalforsamlingens medlemmer/varamedlemmer	kr 1.600,- pr. møte
Valgkomitéens leder	kr 2.600,- pr. møte
Valgkomitéens medlemmer	kr 1.600,- pr. møte

Følgende honorarsatser gjelder fra forrige ordinære generalforsamling 04.04.2017 til årets ordinære generalforsamling 22.03.2018:

- Styrets leder
- Styrets medlemmer
- Generalforsamlingens leder

Følgende honorarsatser gjelder fra årets ordinære generalforsamling 22.03.2018 til neste års ordinære generalforsamling:

- Generalforsamlingens medlemmer/varamedlemmer
- Valgkomitéens leder
- Valgkomitéens medlemmer

Sak 05/18 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 2017 på totalt kr 50.000 inkl. mva., herav honorar for andre tjenester med kr 5.000 inkl. mva.

Vedtak:

Som revisor ble valgt Deloitte AS (gjenvalg).

Revisjonshonorar for 2017 på totalt kr 50.000 inkl. mva., herav honorar for andre tjenester med kr 5.000 inkl. mva., ble godkjent.

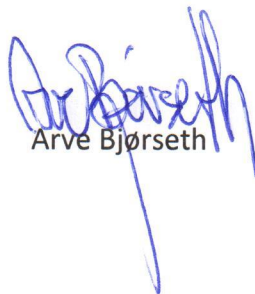
Sak 06/18 Fullmakt til opptak av lån

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 for å kunne delta i en eventuell emisjon i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Sparebankstiftelsens samlede lån skal utgjøre maksimalt 10 % av Sparebankstiftelsens bokførte egenkapital. Fullmakten er gyldig frem til neste ordinære generalforsamling i Sparebankstiftelsen. Styret gis fullmakt til å godkjenne de nærmere vilkårene for låneopptaket.


Christian Mathiesen


Arve Bjørseth


Ragnar Braata