

Protokoll fra møte i generalforsamlingen i SpareBankstiftelsen Ringerike

Tid: 14. november 2019, kl. 19.00.

Sted: SpareBank 1 Ringerike Hadeland's lokaler, Hønefoss.

Følgende medlemmer møtte: Christian Mathiesen (leder), Lise Kihle Gravermoen, Leif Erik Nordby, Thomas Klevjer, Ina Elsrud og Marte Aagesen Trondsen.

Forfall: Arve Bjørseth, Ragnar Braata, Tore Næss, Yngve Soltvedt og Marianne Berggaard Breili, samt varamedlem Guro Hellesester.

Fra styret møtte: Tor Eid, Kjell Baug, Hedda Obstfelder, Ellen Grønlund og Marte Lerberg Kopstad.

Dessuten møtte daglig leder Runar Krokvik.

Ved begynnelsen av møtet ble det gitt en omvisning i de ombygde lokalene til banken.

Sak 10/19 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Valgt ble Lise Kihle Gravermoen og Leif Erik Nordby.

Sak 11/19 Orientering om driften i Sparebank 1 Ringerike Hadeland

Banksjef økonomi/finans Andrea Hatlinghus Søvting ga en orientering om driften og resultatene i bankkonsernet pr. 3. kvartal 2019. Den underliggende driften i banken er god så langt i år. I tillegg har banken forholdsvis betydelige engangsinntekter. Søvting viste også sammenlignende nøkkeltall med andre banker.

Sak 12/19 Orientering om virksomheten i 2019:

- **Regnskap pr. 30.09.2019**
- **Forvaltningen av finansmidler i 2019**
- **Gavevirksomheten i 2019**

Daglig leder Runar Krokvik orienterte i saken. Regnskapet pr. 30.09.2019 viste et overskudd på 91,8 mill. kroner. Det er mottatt utbytte på egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland på 49,1 mill. kroner, mens andre finansinntekter utgjorde 45,2 mill. kroner. Stiftelsens egenkapital utgjorde 1.176,8 mill. kroner pr. 30.09.2019.

Stiftelsens finansplasseringer utgjorde 606,7 mill. kroner pr. 30.09.2019. 288,1 mill. kroner (47,5%) var plassert i rentebærende investeringer, mens 318,6 mill. kroner (52,5%) var plassert i egenkapitalinvesteringer. Avkastningen pr. 30.09.2019 utgjorde 8,0%.

Stiftelsen har bevilget gaver på tilsammen 19,9 mill. kroner så langt i år. En oversikt over gaver fordelt på gaveområder fra 2010 til 2019, samt de største gavene i 2019, ble gjennomgått.

I tillegg orienterte daglig leder om innarbeidelse av miljøaspektet i både gavepolitikk og forvaltningsstrategi, samt gjennomførte aktiviteter på miljøområdet både når det gjelder gaver og finansplasseringer.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 13/19 Orientering om kulturhus-prosjektet

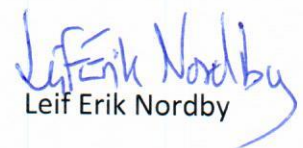
Daglig leder Runar Krokvik ga en orientering om status i kulturhus-prosjektet så langt. Hovedpunkter i intensjonsavtalen med Ringerike kommune ble gjennomgått. Forventede investeringer for Sparebankstiftelsen og kommunen, samt fremdrift så langt, ble også kommentert. Prosjektet er vedtatt i Ringerike kommunestyre og det er oppnådd enighet med selger om pris. Due diligence er gjennomført og kjøpekontrakt forventes snart signert. Lokalene overtas 01.06.2020.

Vedtak:

Tatt til orientering.


Christian Mathiesen


Lise Kihle Gravermoen


Leif Erik Nordby