

# Protokoll fra ordinær generalforsamling i SpareBankstiftelsen Ringerike

**Tid: 27. mars 2019, kl. 19.00.**

**Sted: Fengselet, Storgaten 9, Hønefoss.**

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

Forfall: Guro Hellester (varamedlem).

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

Dessuten møtte daglig leder Runar Krokvik.

Kirsten Bergerud var invitert som gjest. Ved begynnelsen av møtet ble Kirsten Bergerud takket av generalforsamlingens leder Christian Mathiesen for lang og god innsats for Sparebankstiftelsen etter at hun nå er trådt ut av generalforsamlingen.

Saksnummereringen i denne protokollen starter med sak 03/19, siden sak 01/19 og 02/19 ble behandlet i møte i generalforsamlingen 14.03.2019. Saksnummereringen i protokollen er derfor forskjøvet ift. saksnummereringen i møteinnkallingen.

## **Sak 03/19 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

### **Vedtak:**

Valgt ble Ellen Grønlund og Marte Aagesen Trondsen.

## **Sak 04/19 Årsoppgjør 2018**

### **Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning**

### **Beslutning om disponering av årsresultat**

Årsregnskap og styrets årsberetning ble gjennomgått. Årsregnskapet for 2018 hadde et negativt driftsresultat på kr 2.896.217 og et finansresultat på kr 36.903.303. Årsresultatet ble kr 34.007.086 som styret foreslo disponert slik:

Avsatt til gaver	kr 30.000.000
Overført til annen egenkapital	<u>kr 4.007.086</u>
Sum	<u>kr 34.007.086</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 4.007.086</u>
Sum	<u>kr 34.007.086</u>

**Sak 05/19 Valg av tillitsvalgte**

Valgkomitéens innstilling ble referert.

**Vedtak:**

Det ble foretatt følgende enstemmige valg:

Leder av generalforsamlingen for 2019-2020 (1 år):	Christian Mathiesen (gjenvalg)
Nestleder av generalforsamlingen for 2019-2020 (1 år):	Arve Bjørseth (gjenvalg)
3 medlemmer til styret for 2019-2021 (2 år):	Hedda Obstfelder (gjenvalg) Ellen Grønlund (gjenvalg) Marte Lerberg Kopstad (gjenvalg)
Styreleder for 2019-2021 (2 år):	Tor Eid (gjenvalg)
1 medlem til valgkomitéen for 2019-2021 (2 år):	Lise Kihle Gravermoen (gjenvalg)

**Sak 06/19 Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte**

Valgkomitéens innstilling ble referert.

**Vedtak:**

Det ble vedtatt følgende honorarsatser:

Styrets leder	kr 110.000,- pr. år
Styrets medlemmer	kr 77.000,- pr. år
Generalforsamlingens leder	kr 17.000,- pr. år
Generalforsamlingens medlemmer/varamedlemmer	kr 2.000,- pr. møte
Valgkomitéens leder	kr 3.000,- pr. møte
Valgkomitéens medlemmer	kr 2.000,- pr. møte

Følgende honorarsatser gjelder fra forrige ordinære generalforsamling 22.03.2018 til årets ordinære generalforsamling 27.03.2019:

- Styrets leder
- Styrets medlemmer
- Generalforsamlingens leder

Følgende honorarsatser gjelder fra årets ordinære generalforsamling 27.03.2019 til neste års ordinære generalforsamling:

- Generalforsamlingens medlemmer/varamedlemmer
- Valgkomitéens leder
- Valgkomitéens medlemmer

#### **Sak 07/19 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 2018 på totalt kr 98.750 inklusive merverdiavgift.

#### **Vedtak:**

Som revisor ble valgt Deloitte AS (gjenvalg).

Honorar til revisor i regnskapsåret 2018 er kostnadsført med kr 98.750 inklusive merverdiavgift. Honoraret ble enstemmig godkjent.

#### **Sak 08/19 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.

#### **Sak 09/19 Utvidelse av kulturhus i Hønefoss - gave**

Notat var utsendt på forhånd. Saken er tidligere behandlet i møte i generalforsamlingen 13.11.2018 og 14.03.2019. Saken ble diskutert.

#### **Vedtak:**

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å fatte vedtak om at Sparebankstiftelsen gir gaver over de neste årene med en samlet ramme på inntil kr 80 millioner med formål å kjøpe og oppgradere Hønefoss bru 3, gnr. 318, bnr. 443, seksjon 1 og 7, de deler av seksjon 6 som ligger i 1. og 2. etasje i bygget, samt medfølgende parkeringsplasser, gnr. 318, bnr. 502.

Gavene skal gis i hht. den beskrivelse og de forutsetninger som er gitt i notat til møte i generalforsamlingen 14.03.2019. Det forutsettes at det fattes nødvendige politiske

beslutninger om at Ringerike kommune skal delta i prosjektet i hht. den beskrivelse som er gitt i notat til møte i generalforsamlingen 14.03.2019. Styret fatter selv de konkrete vedtak om gaver med relevante forutsetninger.

Generalforsamlingen godkjenner bruk av gavefond på inntil kr 37 mill. i forbindelse med kulturbyggsaken.

  
Christian Mathiesen

  
Ellen Grønlund

  
Marte Aagesen Trondsen