

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i SpareBankstiftelsen Ringerike

Tid: 11. november 2020, kl. 19.00.

Sted: Klækken Hotell, Ringerike og fjernmøte via Teams.

Følgende medlemmer møtte på Klækken Hotell: Arve Bjørseth (leder), Yngve Soltvedt, Ragnar Braata, Tore Næss, Leif Erik Nordby, Thomas Klevjer, Marte Aagesen Trondsen og Peter Bekkestad (varamedlem).

Følgende medlemmer deltok via Teams: Ina Elsrud, Marianne Berggaard Breili og Tone Reneflot Thoresen.

Forfall: Guro Bakke (varamedlem).

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

Som gjester møtte: Christian Mathiesen, Lise Kihle Gravermoen og Knut Nordenhaug. Dessuten møtte daglig leder Runar Krokvik.

Sak 07/20 Konstituering og valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Innkalling ble sendt ved e-post 3. november 2020. Ved e-post 6. november 2020 ble det gitt mulighet for elektronisk deltakelse via Teams, for de som ønsket det. Bakgrunnen for muligheten for elektronisk deltakelse er situasjonen som følge av Koronaviruset og ønsket om å hindre smitte av viruset. Jfr. finansforetakslovens § 8-3 (1) og allmennaksjelovens § 5-8 a, som åpner for at styret kan treffe beslutning om adgang til elektronisk deltakelse.

Styreleder Tor Eid åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Arve Bjørseth ble foreslått som møteleder.

Ragnar Braata og Tone Reneflot Thoresen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Vedtak:

Arve Bjørseth ble valgt som møteleder.

Ragnar Braata og Tone Reneflot Thoresen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder Arve Bjørseth.

Sak 08/20 Valg av tillitsvalgte

Kjell Karstein Baug er blitt ansatt som ny daglig leder i Sparebankstiftelsen med virkning fra 01.01.2021. Han må derfor fratres som styremedlem i stiftelsen. Det må derfor foretas et suppleringsvalg for perioden fra 01.01.2021 til ordinær generalforsamling i 2022.



Valgkomitéens innstilling ble referert.
Knut Nordenhaug presenterte seg og sin bakgrunn.

Vedtak:

Det ble foretatt følgende enstemmige valg:

1 medlem til styret for 01.01.2021-2022: Knut Nordenhaug (ny)

Sak 09/20 Orientering om virksomheten i 2020:

- Regnskap pr. 30.09.2020
- Forvaltningen av finansmidler i 2020
- Gavevirksomheten i 2020

Daglig leder Runar Krokvik orienterte i saken. Regnskapet pr. 30.09.2020 viste et overskudd på 65,8 mill. kroner. Det er mottatt utbytte på egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland på 61,6 mill. kroner, mens andre finansinntekter utgjorde 6,2 mill. kroner. Stiftelsens egenkapital utgjorde 1.184,4 mill. kroner pr. 30.09.2020.

Stiftelsens finansplasseringer utgjorde 630,7 mill. kroner pr. 30.09.2020. 260,8 mill. kroner (41,3%) var plassert i rentebærende investeringer, mens 369,9 mill. kroner (58,7%) var plassert i egenkapitalinvesteringer. Avkastningen pr. 30.09.2019 utgjorde 0,9%.

Stiftelsen har bevilget gaver på tilsammen 20,4 mill. kroner så langt i år. De største gavene i 2020 ble gjennomgått.

I tillegg ble det orientert om en del nøkkeltall for stiftelsens 10 første år, 01.07.2010 – 30.06.2020.

Inkludert 80 mill. kroner til kulturhus i Hønefoss er det totalt innvilget gaver for 266,5 mill. kroner. Idrett og friluftsliv har mottatt 71 mill. kroner (38%), kultur (ekskl. kulturhus) 47 mill. kroner (25%), by- og stedsutvikling 26 mill. kroner (14%), kompetanseutvikling 24 mill. kroner (13%) og sosial/ideell virksomhet 19 mill. kroner (10%).

Bokførte årsresultater utgjør 651,9 mill. kroner for den første 10-årsperioden og utbytte på egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland utgjør 2/3 av dette (441,4 mill. kroner). Totale årsresultater til markedsverdi utgjør 1.060,1 mill. kroner i 10-årsperioden.

Bokført egenkapital er økt fra 805,3 mill. kroner ved oppstarten i 2010 til 1.161,6 mill. kroner pr. 30.06.2020, mens egenkapital til markedsverdi utgjør kr 1.569,7 mill. kroner. Bokført totalkapital er økt fra 805,6 mill. kroner i 2010 til 1.277,1 mill. kroner pr. 30.06.2020, mens totalkapital til markedsverdi utgjør 1.685,3 mill. kroner.

Vedtak:

Tatt til orientering.



Sak 10/20 Fremtidig valg måte til generalforsamlingen

Notat var utsendt på forhånd. Valg til generalforsamlingen foretas i dag ved et fysisk kundevalg møte hvert år. Stiftelsen opplever at det er svært lavt oppmøte ved kundevalg møtene og dermed lav valgdeltakelse. Ifølge vedtektene kan styret bestemme valg måte. Styret ønsket tilbakemeldinger fra generalforsamlingen om det bør tilrettelegges for elektronisk valg, slik at det er lettere for stemmeberettigede å avgi stemme. Daglig leder gjennomgikk saken og saken ble deretter diskutert. Det fremkom ikke motforestillinger fra generalforsamlingen på at styret arbeider videre med tilrettelegging for elektronisk valg.

Vedtak:

Styret tar med seg innspillene fra generalforsamlingen i det videre arbeidet med fremtidig valg måte til generalforsamlingen.

Det ble vist en kort film sammensatt av filmklipp og bilder fra prosjekter som Sparebankstiftelsen har gitt gaver til gjennom 10 år.

Christian Mathiesen ble takket for innsatsen som leder av generalforsamlingen og valgkomitéen og Lise Kihle Gravermoen som medlem i generalforsamlingen og valgkomitéen gjennom 10 år. Generalforsamlingens leder Arve Bjørseth foretok avtakking og gaveoverrekkelse.



Arve Bjørseth



Ragnar Braata



Tone Reneflot Thoresen