

# Protokoll fra ordinær generalforsamling i SpareBankstiftelsen Ringerike

**Tid: 31. mars 2020, kl. 19.00.**

**Sted: Fjernmøte via Teams.**

Følgende medlemmer møtte: Christian Mathiesen (avtroppende leder), Arve Bjørseth (påtroppende leder), Yngve Soltvedt, Ragnar Braata, Leif Erik Nordby, Thomas Klevjer, Ina Elsrud, Marianne Berggaard Breili, Marte Aagesen Trondsen, Tone Reneflot Thoresen, Peter Bekkestad (varamedlem) og Guro Bakke (varamedlem).

Forfall: Tore Næss

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

Dessuten møtte daglig leder Runar Krokvik.

## **Sak 01/20 Konstituering og valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Innkalling ble sendt ved e-post 16. mars 2020. Ved innkallingen ble det gjort oppmerksom på at møtet ville bli gjennomført ved elektronisk deltakelse. Bakgrunnen for gjennomføring av generalforsamlingen ved elektronisk deltakelse er myndighetenes restriksjoner for å hindre smitte av Koronaviruset. Jfr. finansforetakslovens § 8-3 (1) og allmennaksjelovens § 5-8 a, som åpner for at styret kan treffe beslutning om adgang til elektronisk deltakelse.

Ved starten av møtet ble det gjennomført opprop. Avtroppende og påtroppende leder av generalforsamlingen, styreleder og daglig leder deltok fra SpareBankstiftelsen Ringerikes lokaler ved Universitetet i Sørøst-Norge, Bredalsveien 16B, Hønefoss. Øvrige medlemmer deltok via Teams.

Styreleder Tor Eid åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Christian Mathiesen ble foreslått som møteleder.

Arve Bjørseth og Marte Aagesen Trondsen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

### **Vedtak:**

Christian Mathiesen ble valgt som møteleder.

Arve Bjørseth og Marte Aagesen Trondsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder Christian Mathiesen.

## **Sak 02/20 Årsoppgjør 2019**

**Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning**

**Beslutning om disponering av årsresultat**

Årsregnskap og styrets årsberetning ble gjennomgått. Årsregnskapet for 2019 hadde et negativt driftsresultat på kr 3.128.663 og et finansresultat på kr 113.675.851. Årsresultatet ble kr 110.547.188 som styret foreslo disponert slik:

Avsatt til gaver	kr 77.000.000
Anvendt av gavefond i året	÷kr 37.000.000
Avsatt til gavefond	kr 17.000.000
Overført til annen egenkapital	<u>kr 53.547.188</u>
Sum	<u>kr 110.547.188</u>

Revisjonsberetningen ble referert.

I mars 2020 slo virkningen av koronapandemien inn over Norge og resten av verden med full tyngde. 12. mars 2020 innførte Regjeringen strenge tiltak for å begrense spredning av viruset og tiltak er innført i en rekke land. Økonomien i verden har bremsset opp og de norske og globale verdipapirmarkedene har en betydelig nedgang. Sparebankstiftelsen har nesten alle eiendeler plassert i verdipapirer og verdien av verdipapirene har den siste tiden hatt en betydelig nedgang.

Daglig leder orienterte om den konkrete verdiutviklingen på Sparebankstiftelsens verdipapirer fra 31.12.2019 til 31.03.2020. Verdiendringer i Stiftelsens finansplasseringer har en tilsvarende direkte virkning på det regnskapsmessige resultatet. Verdireduksjoner i Stiftelsens egenkapitalbevis i banken får først regnskapsmessig virkning dersom markedsverdien blir lavere enn bokført verdi for egenkapitalbevisene ført som henholdsvis anleggsmidler og omløpsmidler.

**Vedtak:**

Årsregnskap og styrets årsberetning ble godkjent.  
Årsresultatet ble besluttet disponert slik:

Avsatt til gaver	kr 77.000.000
Anvendt av gavefond i året	÷kr 37.000.000
Avsatt til gavefond	kr 17.000.000
Overført til annen egenkapital	<u>kr 53.547.188</u>
Sum	<u>kr 110.547.188</u>

**Sak 03/20 Valg av tillitsvalgte**

Valgkomitéens innstilling ble referert.

**Vedtak:**

Det ble foretatt følgende enstemmige valg:

Leder av generalforsamlingen for 2020-2021 (1 år): Arve Bjørseth (ny)

Nestleder av generalforsamlingen for 2020-2021 (1 år): Yngve Soltvedt (ny)

*CM*

2 medlemmer til styret for 2020-2022 (2 år):	Tor Eid (gjenvalg) Kjell Karstein Baug (gjenvalg)
2 medlemmer til valgkomitéen for 2020-2022 (2 år):	Arve Bjørseth (gjenvalg) Yngve Soltvedt (ny)
1 medlem til valgkomitéen for 2020-2021 (1 år):	Marianne Berggaard Breili (ny)

#### **Sak 04/20 Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte**

Valgkomitéens innstilling ble referert.

#### **Vedtak:**

Det ble vedtatt følgende honorarsatser:

Styrets leder	kr 115.000,- pr. år
Styrets medlemmer	kr 80.000,- pr. år
Generalforsamlingens leder	kr 20.000,- pr. år
Generalforsamlingens medlemmer/varamedlemmer	kr 2.500,- pr. møte
Valgkomitéens leder	kr 3.500,- pr. møte
Valgkomitéens medlemmer	kr 3.000,- pr. møte

Følgende honorarsatser gjelder fra forrige ordinære generalforsamling 27.03.2019 til årets ordinære generalforsamling 31.03.2020:

- Styrets leder
- Styrets medlemmer
- Generalforsamlingens leder

Følgende honorarsatser gjelder fra årets ordinære generalforsamling 31.03.2020 til neste års ordinære generalforsamling:

- Generalforsamlingens medlemmer/varamedlemmer
- Valgkomitéens leder
- Valgkomitéens medlemmer

#### **Sak 05/20 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 2019 på totalt kr 74.375 inklusive merverdiavgift.

#### **Vedtak:**

Som revisor ble valgt Deloitte AS (gjenvalg).

Honorar til revisor i regnskapsåret 2019 er kostnadsført med kr 74.375 inklusive merverdiavgift. Honoraret ble enstemmig godkjent.

## Sak 06/20 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.

### Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp lån på inntil 10 % av Sparebankstiftelsens bokførte egenkapital for å kunne delta i en eventuell emisjon i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Fullmakten er gyldig frem til neste ordinære generalforsamling i Sparebankstiftelsen. Styret gis fullmakt til å godkjenne de nærmere vilkårene for låneopptaket.

-----

Siden møtet ble gjennomført ved elektronisk deltakelse, ble hvert enkelt medlem og varamedlem av generalforsamlingen ved slutten av møtet spurt en ekstra gang av møteleder om de var enige i alle vedtak som var fattet. Alle deltakende medlemmer og varamedlemmer bekreftet hver for seg at de var enige i vedtakene.

  
Christian Mathiesen

  
Arve Bjørseth

  
Marte Aagesen Trondsen