

## Protokoll fra generalforsamlingen i SpareBankstiftelsen Ringerike

Tid: 9. november 2022, kl. 19.00 på AKA Arena

### Deltakere

<p>Fra generalforsamlingen</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peter Bekkestad (leder)</li><li>2. Unn Teslo (nestleder)</li><li>3. Yngve Soltvedt</li><li>4. Ina Elsrud</li><li>5. Marianne Berggaard Breili</li><li>6. Marte Agesen Trondsen</li><li>7. Tone Reneflot Thoresen</li><li>8. Guro Bakke</li><li>9. Pelle Gangeskar</li><li>10. Tonje G Grønvold (varemedlem)</li><li>11. Jørgen Moe (varemedlem)</li></ol> <p>Forfall:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ragnar Braata</li></ol>	<p>Fra styret</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tor Eid (styreleder)</li><li>2. Ellen Grønlund</li><li>3. Marte Lerberg Kopstad</li></ol> <p>Fra administrasjonen</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kjell Baug, daglig leder</li></ol> <p>I tillegg var leder av valgkomiteen Runar Krokvik til stede.</p>
--	--

Generalforsamlingen var fulltallig med fremmøtte varamedlemmer, og dermed også beslutningsdyktig, jf vedtektenes § 2-3 *Avholdelse av generalforsamling*.

Generalforsamlingen ble ledet av Peter Bekkestad

I forkant av generalforsamlingen spilte Hønefoss Skolekorps for generalforsamlingen.

8/22 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

#### **Vedtak:**

Tone Reneflot Thoresen og Jørgen Moe ble valg til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

9/22 Status Sparebankstiftelsen Ringerike

Daglig leder Kjell Baug gikk gjennom status for SpareBankstiftelsen Ringerike per oktober 2022 med hovedvekt på gaver og kapitalforvaltning.

#### **Vedtak:**

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

## 10/22 Gruppesamtaler om gaveområder

Generalforsamlingen ble invitert til å drøfte følgende tre problemstillinger i tre grupper, hvor alle gruppene snakket gjennom alle tema. Temaene var

1. Vi gir i hovedsak ikke gaver til drift og i liten grad til arrangementer som konserter, forestillinger, utstillinger m.m. Bør vi fortsette denne praksisen?
2. Vi gir i hovedsak ikke gaver til kommunale og statlige oppgaver. Bør vi fortsette denne praksisen?
3. I sparebankstiftelser over hele landet diskuteres det å øke/vri gaver mer mot næringsformål. Bør vi henge oss på denne trenden (innenfor skattereglene)?

Etter ca 20 minutter gruppesamtaler, ledet Peter Bekkestad en oppsummering i plenum.

Hovedpunkter fra diskusjonene kan oppsummeres som følger:

1. SpareBankstiftelsen Ringerike bør fortsatt ha en restriktiv holdning til gaver av driftsmessig karakter, men bør kunne være litt fleksibel der det er argumenter for det. Å få frivilligheten «i gang igjen» etter Covid og hjelp til å dekke høye strømgjeldninger kan være slike tilfeller.
2. Forsamlingen uttrykte at det var riktig som hovedregel å være restriktiv i støtte til arrangementer, samtidig som en kan være litt romslige der forholdene tilsier det.
3. Generalforsamlingen støtter en fortsatt restriktiv holdning til å støtte lovpålagte kommunale og statlige oppgaver. Samarbeids- og spleiseprosjekter med kommunene slik som kulturhuset, kulturrunden, lyssetting av Bægna bru m.m. er generalforsamlingen positive til.
4. I diskusjonene omkring støtte til næringsformål er generalforsamlingen positiv til at stiftelsen støtter generelle tiltak som markedsføring av regionen, næringskonferanser, næringsforeninger, gründer hus, co-working-space, kompetansetiltak, infrastruktur med mer. Direkte støtte til enkeltvirksomheter av kommersiell karakter vurderes ikke å være innenfor stiftelsens formål og regler.
5. Spørsmålet om investeringer i vekstselskaper på kommersielt grunnlag som en del av kapitalforvaltningen ble også tatt opp, uten at det ble drøftet videre eller konkludert.

### **Vedtak:**

Drøftelsene om gaveområder ble tatt til orientering

## 11/22: Informasjon fra valgkomiteen

Leder av valgkomiteen Runar Krokvik redegjorde for status komiteens arbeid per oktober.

Valgkomiteen legger opp til at styremedlemmer normalt rulleres etter 8 år, men kan sitte i 12 år, som vedtektene gir adgang til, ved behov. Tilsvarende at normaltiden for styreleder bli 10 år, men med maksimal tid 15 år ved behov. Hovedbegrunnelsene er at 8 år er lang tid i et tillitsverv, det blir lettere å unngå for store samtidige utskiftninger, man er mer robust og har større fleksibilitet hvis noen må trekke seg «utenfor tur» og over tid vil det gi flere tillitsvalgte som får innsikt i Sparebankstiftelsens mål og oppgaver.

Valgkomiteen har også drøftet om det vil være hensiktsmessig å legge til grunn at generalforsamlingens medlemmer også normalt rulleres etter 8 år, men kan sitte 12 år som vedtektene gir adgang til. I så fall mener valgkomiteen at det kan være riktig å gjøre en vurdering av om å endre valgperiodene for generalforsamlingens medlemmer fra 4 år til 2 år. Dette spørsmålet er en oppgave som tilligger styret å vurdere

For 2023 skal det foretas følgende valg:

Styret

- 3 medlemmer på valg

Generalforsamlingen

- 2 medlemmer på valg
- 2 varamedlemmer på valg hvert år
- Leder og nestleder på valg hvert år

Valgkomitéen

- 1 medlem på valg

Krokvik redegjorde for at valgkomiteen har hatt samtaler med styrets leder, styremedlemmer på valg og daglig leder. Samtalene bekrefter at styret fungerer godt. I sitt videre arbeid vil komiteen starte arbeidet med kandidatvurderinger.

Generalforsamlingen uttrykte støtte til at normal tjenestetid for styremedlemmer og medlemmer av generalforsamlingen bør ligge på 8 år og 10 år for styreleder, men med mulighet til å bruke maksimaltidene i vedtektene ved behov.

**Vedtak:**

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

## 12/22 Overgang til Regnskapsstandard for ideelle organisasjoner

Daglig leder Kjell Baug redegjorde for at Sparebankstiftelsen Ringerike fra og med regnskapsåret 2023 vil gå over fra å føre regnskap etter norsk standard for små foretak til å føre regnskapet etter Regnskapsstandard for ideelle organisasjoner.

Det er Sparebankforeningen som anbefaler at alle sparebankstiftelsene i Norge følger denne standarden. Hovedbegrunnelsene er at en felles standard for bransjen gjør det lettere med sammenligning på tvers, det understreker sparebankstiftelsenenes samfunnsoppdrag og understreker sparebankstiftelsenenes ikke kommersielle karakter, som igjen understøtter sparebankstiftelsenenes skattefrihet.

**Vedtak:**

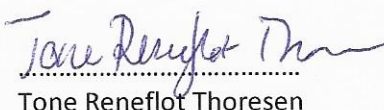
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

\*\*\*\*\*

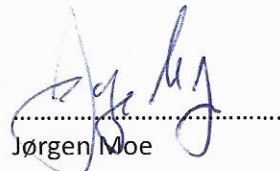


.....  
Peter Bekkestad

møteleder



.....  
Tone Reneflot Thoresen



.....  
Jørgen Moe