

Protokoll fra generalforsamlingen i SpareBankstiftelsen Ringerike

Tid: 6. april 2022, kl. 19.00 på Klækken Hotell

Deltakere

<p>Fra generalforsamlingen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Yngve Soltvedt (nestleder)2. Ina Elsrud3. Marianne Berggaard Breili4. Marte Aagesen Trondsen5. Tone Reneflot Thoresen6. Unn Teslo7. Peter Bekkestad8. Guro Bakke9. Pelle Gangeskar10. Tonje G Grønvold (varemedlem)11. Jørgen Moe (varemedlem) <p>Forfall:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Arve Bjørseth (leder frem til denne generalforsamlingen og leder valgkomite)2. Ragnar Braata	<p>Fra styret</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tor Eid (styreleder)2. Ellen Grønlund3. Knut Nordenhaug <p>Fra administrasjonen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kjell Baug, daglig leder <p>I tillegg var nominert leder til 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 nestleder Yngve Soltvedt.

1/22 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Det var ingen merknader til innkalling.

Vedtak:

1. Guro Bakke og Jørgen Moe ble valg til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

2/22 Årsoppgjør 2021

Årsregnskap og styrets årsberetning ble gjennomgått av daglig leder Kjell Baug.

Vedtak:

1. Styrets beretning 2021 godkjennes
2. Årsregnskap 2021 godkjennes
3. Årsresultatet 2021 disponeres som følger:

Avsatt til gaver	75 000 000 kr
Avsatt til gavefond	10 000 000 kr
<u>Overført til annen egenkapital</u>	<u>43 362 406 kr</u>
Sum	128 362 406 kr

3/22 Valg av tillitsvalgte

Leder av valgkomiteen Arve Bjørseth gikk gjennom valgkomiteens forslag til de ulike vervene.

Vedtak:

Følgende ble enstemmig valgt

Leder av generalforsamlingen for 2022-2023 (1 år):

Peter Bekkestad (ny)

Nestleder av generalforsamlingen for 2022-2023 (1 år):

Unn Teslo (ny)

Valg av to medlemmer til styret 2022 – 2024 (2 år)

Tor Eid (gjenvalg)

Knut Nordenhaug (gjenvalg)

Valg av to medlemmer til valgkomitéen for 2022 – 2024 (2 år)

Ingvild Magnus Haraldsen (ny)

Runar Krokvik (ny)

Valg av leder av valgkomitéen for 2022 – 2024 (2 år)

Runar Krokvik (ny)

4/22: Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Medlem av valgkomiteen Yngve Soltvedt gikk gjennom valgkomiteens forslag. Forslagene er basert på en økning mellom lønnsoppgjør og KPI, avrundet opp til nærmeste hele tusen eller fem hundre kroner.

Vedtak:

Honorar tillitsvalgte	Vedtatt generalforsamling 6.4.2022
Styrets leder per år	122 000
Styrets medlemmer per år	84 000
Generalforsamlingens leder per år	22 000
Generalforsamlingens medlemmer/varamedlemmer per møte	3 500
Valgkomitéens leder per møte	22 000
Valgkomitéens medlemmer per møte	4 000

Følgende honorarsatser gjelder fra generalforsamling 7.4.2021 til årets generalforsamling 6.4.2022:

Styrets leder

Styrets medlemmer

Generalforsamlingens leder

Følgende honorarsatser gjelder fra ordinære generalforsamling 7.4.2021 til neste års ordinære generalforsamling:

Generalforsamlingens medlemmer/varamedlemmer

Valgkomitéens leder

Valgkomitéens medlemmer

5/22 Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse

Medlem av valgkomiteen Yngve Soltvedt gikk gjennom valgkomiteens forslag.

Vedtak:

1. Deloitte AS ble gjenvalgt som revisor
2. Revisors godtgjørelser for 2021 ble fastsatt til 103 625 kr.

6/22 Fullmakt til opptak av lån

Daglig leder Kjell Baug redegjorde kort for bakgrunnen for forslaget til fullmakt til opptak av lån.

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.

7/22 Instruks for valgkomité

Daglig leder Kjell Baug redegjorde for forslaget.

Vedtak:


Instruks for valgkomité vedtas i samsvar med saksfremlegget



Yngve Soltvedt
møteleder



Guro Bakke



Jørgen Moe