

Protokoll fra generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Ringerike

Tid: 19. april 2023, kl. 19.00 på Klækken Hotell

Deltakere

<p>Fra generalforsamlingen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peter Bekkestad (leder)2. Unn Teslo (nestleder)3. Yngve Soltvedt4. Ina Elsrud5. Marte Aagesen Trondsen6. Tone Reneflot Thoresen7. Guro Bakke8. Tonje G Grønvold9. Jørgen Moe <p>Forfall:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelle Gangeskar2. Elin Tuft (varemedlem)3. Yassin Azari (varemedlem)	<p>Fra styret</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tor Eid (styreleder)2. Ellen Grønlund3. Marthe Lerberg Kopstad4. Knut Nordenhaug <p>Fra administrasjonen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kjell Baug, daglig leder <p>Fra valgkomiteen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Runar Krokvik (leder)2. Marianne Berggaard Breili
--	---

Ni av generalforsamlingens ti medlemmer var til stede. Ingen av varamedlemmene hadde anledning til å møte. Generalforsamlingen var beslutningsdyktig, jf vedtektenes § 2-3 *Avholdelse av generalforsamling*.

1/23 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Det var ingen merknader til innkalling.

Vedtak:

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

2/23 Årsoppgjør 2022

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

Vedtak:

1. Styrets beretning 2022 godkjennes
2. Årsregnskap 2022 godkjennes
3. Årsresultatet 2022 disponeres som følger:

Avsatt til gaver	14 330 348 kr
Avsatt til gavefond	0 kr
<u>Overført til annen egenkapital</u>	<u>0 kr</u>
Sum	14 330 348 kr

3/23 Vedtektsendring: Valgperiode medlemmer generalforsamlingen

Leder av valgkomiteen Runar Krokvik redegjorde for bakgrunnen for forslaget om å endre valgperioden for medlemmer av generalforsamlingen.

Vedtak:

Vedtektenes § 2 – 2 Valg av generalforsamlingen, fjerde ledd endres som følger:

«§ 2 - 2 Valg av generalforsamlingen

Medlemmer av generalforsamlingen velges for ~~fire~~ tre år. Varamedlemmer velges for ett år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.»

4/23 Vedtektsendring: Valgperiode styreleder

Leder av valgkomiteen Runar Krokvik redegjorde for bakgrunnen for forslaget om å endre valgperioden for styreleder.

Vedtak:

Vedtektenes § 2 – 4 Styret, tredje ledd endres som følger:

«§ 2 – 4 Styret

Styrets medlemmer, ~~herunder styrets leder~~, velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Styreleder velges blant styrets medlemmer for ett år av gangen. Gjenvalg kan finne sted.»

5/23 Vedtektsendring: Nytt navn

Daglig leder Kjell Baug redegjorde for bakgrunnen for forslaget om endring av navn.

Vedtektenes § 1-1 Firma og forretningskontor, endres som følger:

«§ 1 - 1 Firma og forretningskontor

Stiftelsens navn er ~~SpareBankstiftelsen Ringerike~~ Sparebank 1-stiftelsen Ringerike. Stiftelsens forretningskontor er i Ringerike kommune.»

6/23 Valg av tillitsvalgte

Leder av valgkomiteen Runar Krokvik gikk gjennom valgkomiteens forslag til de ulike vervene.

Vedtak:

Følgende ble enstemmig valgt

Leder av generalforsamlingen for 2023 – 2024 (1 år):

Peter Bekkestad (gjenvalg)

Nestleder av generalforsamlingen for 2023 – 2024 (1 år):

Unn Teslo (gjenvalg)

Valg av tre medlemmer til styret 2023 – 2025 (2 år)

Ellen Grønlund (gjenvalg)

Marte Lerberg Kopstad (gjenvalg)

Andrea Hatlinghus Søfting (ny)

Valg av styreleder for 2023 – 2024 (1 år)

Tor Eid (gjenvalg)

Valg av ett medlem til valgkomiteén for 2023 – 2025 (2 år)

Marianne Berggaard Breili (gjenvalg)

7/22 Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Leder av valgkomiteen Runar Krokvik gikk gjennom valgkomiteens forslag til honorarer.

Valgkomiteen foreslår at for valgkomiteens medlemmer går man over fra honorar per møte til fast årlig honorar, og at dette honoraret fastsettes etterskuddsvis på lik linje med øvrige faste honorarer for stiftelsens tillitsvalgte. Det er derfor ikke foreslått noe honorar for medlemmer av valgkomiteen til denne generalforsamlingen, men et forslag om fast honorar vil bli foreslått til ordinær generalforsamling våren 2024.

Generalforsamlingen støtter omleggingen av honorar for medlemmer av valgkomiteen, og ser frem til å behandle forslaget om fast honorar på ordinær generalforsamling våren 2024.

Vedtak:

Honorar tillitsvalgte	Vedtatt generalforsamling 19.4.2023
Styrets leder per år	126 500
Styrets medlemmer per år	87 000
Generalforsamlingens leder per år	23 000
Generalforsamlingens medlemmer/varamedlemmer per møte	3 600
Valgkomitéens leder	23 000
Valgkomitéens medlemmer per møte	

Følgende honorarsatser gjelder fra generalforsamling 6.4.2022 til generalforsamling 19.4.2023:

- Styrets leder
- Styrets medlemmer
- Generalforsamlingens leder
- Valgkomiteens leder

Honorarsatser for generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer gjelder fra årets ordinære generalforsamling 19.4.2023 til neste års ordinære generalforsamling.

8/23 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Daglig leder Kjell Baug, redegjorde kort for forslaget til godtgjørelse til revisor.

Etter vedtektenes § 2 – 3 *Avholdelse av generalforsamling*, er det generalforsamlingen som velger revisor. Vedtektene gir imidlertid ingen føringer på hvor ofte slike valg skal finne sted eller hvem som skal innstille på valg av revisor.

Sparebankstiftelsen Ringerike har hatt samme revisor siden starten i 2010.

Leder av valgkomiteen Runar Krokvik redegjorde for stiftelsens praksis for valg av revisor, som har vært at valgkomiteen har foreslått revisor til for generalforsamlingen basert på en forenklet saksbehandlingsprosess i komiteen.

I instruks for valgkomiteen er imidlertid ikke innstilling av revisor tatt med som en del av valgkomiteens oppgaver. Valgkomiteen vil derfor anbefale generalforsamlingen å be styret komme tilbake med forslag til retningslinjer for valg av revisor, herunder eventuelle forslag til endringer i instruks eller vedtekter.

Generalforsamlingen støtter valgkomiteens synspunkter om at styret bes komme tilbake med forslag til retningslinjer for valg av revisor.

Vedtak:

Revisors godtgjørelser for 2022 ble fastsatt til 100 000 kr.

9/23 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.

Etter generalforsamlingen var avsluttet, hadde daglig leder Kjell Baug en gjennomgang av Sparebankstiftelsen Ringerikes virksomhet.

.....
Peter Bekkestad
møteleder

.....
Tone Reneflot Thoresen

.....
Jørgen Moe