

Protokoll fra generalforsamlingen i Sparebank 1-stiftelsen Ringerike

Tid: 10. april 2024, kl. 19.00, Klækken Hotell

Deltakere

<p>Fra generalforsamlingen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peter Bekkestad (leder)2. Unn Teslo (nestleder)3. Yngve Soltvedt4. Marte Aagesen Trondsen5. Tonje G Grønvold6. Jørgen Moe7. Elin Tuft (møtende vara)8. Sara Karlengen (møtende vara) <p>Forfall:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tone Reneflot Thoresen2. Guro Bakke3. Pelle Gangeskar4. Yassin Azari	<p>Fra styret</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tor Eid (styreleder)2. Ellen Grønlund3. Marte Lerberg Kopstad4. Andrea H Søfting <p>Fra administrasjonen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kjell Baug, daglig leder2. Linda Nordgård, rådgiver <p>Fra valgkomiteen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Runar Krokvik (leder)2. Marianne Berggaard Breili
--	---

Seks av generalforsamlingens medlemmer var til stede. I tillegg møtte to varamedlemmer, total åtte stemmeberettigede var til stede. Generalforsamlingen var beslutningsdyktig, jf vedtektenes § 2-3 *Avholdelse av generalforsamling*.

1/2024 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Unn Teslo og Tonje G Grønvold ble valg til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

2/2024 Årsoppgjør 2023

Daglig leder Kjell Baug gikk gjennom hovedpunktene i regnskap 2023 og styrets beretning 2023.

Vedtak:

1. Styrets årsberetning 2023 godkjennes
2. Årsregnskap 2023 godkjennes
3. Aktivitetsresultatet 2023 disponeres som følger:

Avsettes til formålskapital med selvpålagte restriksjoner (gaveformål)	37 331 953 kr
<u>Overføres til annen formålskapital</u>	<u>50 000 000 kr</u>
<u>Sum disponert</u>	<u>87 331 953 kr</u>

3/2024 Valg av tillitsvalgte

Leder for valgkomiteen Runar Krokvik gikk gjennom og begrunnet valgkomiteens forslag.

Alle valg var enstemmige

Valg av leder Generalforsamling 2024 – 2025 (1 år)

På valg: Peter Bekkestad
Innstilling: Peter Bekkestad (gjenvalg)
Vedtak: Peter Bekkestad

Valg av nestleder generalforsamling 2024 – 2025 (1 år)

På valg: Unn Teslo
Innstilling: Unn Teslo (gjenvalg)
Vedtak: Unn Teslo

Valg av to medlemmer til styret 2024 – 2026 (2 år)

På valg: Tor Eid
Knut Nordenhaug
Innstilling: Knut Nordenhaug (gjenvalg)
Nils Henrik Wærstad (ny)
Vedtak: Knut Nordenhaug
Nils Henrik Wærstad

Valg av styreleder 2024 – 2025 (1 år)

På valg: Tor Eid
Innstilling: Marte Lerberg Kopstad (ny)
Vedtak: Marte Lerberg Kopstad

Valg av medlem av valgkomiteen 2024 – 2026 (2 år)

På valg: Ingvild Magnus Haraldsen
Innstilling: Ingvild Magnus Haraldsen (gjenvalg)
Vedtak: Ingvild Magnus Haraldsen

Valg av medlem og leder av valgkomiteen 2024 – 2026 (2 år)

På valg: Runar Krokvik
Innstilling: Runar Krokvik (gjenvalg)
Vedtak: Runar Krokvik

4/2024 Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Honorar tillitsvalgte	Vedtatt generalforsamling 10.4.2024
Styrets leder per år	132 500
Styrets medlemmer per år	91 000
Generalforsamlingens leder per år	24 000
Generalforsamlingens medlemmer/varamedlemmer per møte	3 800
Valgkomitéens leder	24 000
Valgkomitéens medlemmer per år	14 000

Følgende honorarsatser gjelder fra forrige ordinære generalforsamling 19.4.2023 til årets ordinære generalforsamling 10.4.2024

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

Honorarsatser for generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer gjelder fra årets ordinære generalforsamling 10.4.2024 til neste års ordinære generalforsamling.

5/2024 Fastsettelse av revisors godtgjørelse 2023

Vedtak:

Revisors godtgjørelse 2023 fastsettes til 127 140 kroner.

6/2024 Fullmakt til å ta opp lån

Vedtak:

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

Etter at generalforsamlingen var avsluttet, presenterte rådgiver Linda Nordgård status i stiftelsens arbeid med sosiale medier.

.....
Peter Bekkestad
møteleder

.....
Unn Teslo

.....
Tonje G Grønvold