

## Protokoll fra generalforsamlingen i SpareBankstiftelsen Ringerike

Tid: 7. april 2021, kl. 19.00. Elektronisk møte via Teams

### Deltakere

<b>Fra generalforsamlingen</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Arve Bjørseth (leder)</li><li>2. Yngve Soltvedt (nestleder)</li><li>3. Ragnar Braata</li><li>4. Leif Erik Nordby</li><li>5. Thomas Klevjer</li><li>6. Ina Elsrud</li><li>7. Marianne Berggaard Breili</li><li>8. Marte Aagesen Trondsen</li><li>9. Tone Reneflot Thoresen</li><li>10. Unn Teslo</li><li>11. Peter Bekkestad (varamedlem)</li><li>12. Guro Bakke (varamedlem).</li></ol>	<b>Fra styret</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tor Eid (styreleder)</li><li>2. Ellen Grønlund</li><li>3. Marte Lerberg Kopstad</li></ol> <b>Fra administrasjonen</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kjell Baug, daglig leder</li></ol>
---	---

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

### 1/21 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Det var ingen merknader til innkalling eller at møtet ble gjennomført via Teams.

Generalforsamlingens leder Arve Bjørseth ønsket velkommen til møtet. Unn Teslo ble ønsket velkommen som nyvalgt medlem til generalforsamlingen. Arve Bjørseth benyttet også anledningen til å takke Tore Næss, for innsatsen som medlem av generalforsamlingen siden starten i 2010. SpareBankstiftelsen Ringerike vil oversende han en passende oppmerksomhet.

### Vedtak:

1. Arve Bjørseth ble valgt som møteleder
2. Tone Reneflot Thoresen og Guro Bakke ble valg til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

### 2/21 Årsoppgjør 2020

Årsregnskap og styrets årsberetning ble gjennomgått av daglig leder Kjell Baug. Konklusjon i revisors revisjonsberetning ble lest opp av Kjell Baug.

### Vedtak:

1. Styrets beretning 2020 godkjennes
2. Årsregnskap 2020 godkjennes
3. Årsresultatet 2020 disponeres som følger:

Avsatt til gaver	50 000 000 kr
Avsatt til gavefond	10 000 000 kr
<u>Overført til annen egenkapital</u>	<u>38 025 305 kr</u>
Sum	98 025 305 kr

### 3/21 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 2021-2022 (1 år):

Arve Bjørseth (gjenvalg)

Nestleder av generalforsamlingen for 2021-2022 (1 år):

Yngve Soltvedt (gjenvalg)

Valg av tre medlemmer til styret 2021 – 2023 (2 år)

Hedda Obstfelder (gjenvalg)

Ellen Grønlund (gjenvalg)

Marte Lerberg Kopstad (gjenvalg)

Valg av ett medlem til valgkomitéen for 2021 – 2023 (2 år)

Marianne Berggaard Breili (gjenvalg)

### 4/21: Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Leder av valgkomiteen Arve Bjørseth gikk gjennom valgkomiteens forslag. Forslagene er justert med tilnærmet KPI, avrundet opp til nærmeste hele tusen eller fem hundre kroner.

#### **Vedtak:**

Tillitsvalgt	Vedtak
Styrets leder (pr. år)	117 000
Styrets medlemmer (pr. år)	81 000
Generalforsamlingens leder (pr. år)	21 000
Generalforsamlingens medl./varamedl. (pr. møte)	3 000
Valgkomitéens leder (pr. møte)	4 000
Valgkomitéens medlemmer (pr. møte)	3 500

Følgende honorarsatser gjelder fra generalforsamling 31.3.2020 til årets generalforsamling 7.4.2021:

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

## 5/21 Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse

Leder av valgkomiteen Arve Bjørseth gikk gjennom valgkomiteens forslag.

### **Vedtak:**

1. Deloitte AS ble gjenvalgt som revisor
2. Revisors godtgjørelser for 2020 ble fastsatt til 62 500 kr.

## 6/21 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.

## 7/21 Vedtektsendringer, tjenestetid tillitsvalgte og valg av leder valgkomité

Stiftelsen er inne i sitt 11. år. Flere av de tillitsvalgte har vært med siden starten, og begynner dermed å nå grensene for tjenestetid som tillitsvalgt, jf vedtektenes § 3-2 *Tjenestetid for tillitsvalgte*. Valgkomiteen har bedt styret vurdere om det ville være hensiktsmessig å klargjøre vedtektenes bestemmelser om tjenestetid. Styret har også valgt å foreslå en endring i vedtektenes § 2 – 5 *Valgkomité*, slik at det blir generalforsamlingen som velger valgkomitéens leder.

Daglig leder Kjell Baug redegjorde kort for styrets vurderinger, jf også saksfremlegget.

### **Vedtak:**

1. Vedtektenes § 2 – 5 første avsnitt endres til:  
*«§ 2 – 5 Valgkomite  
Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av to medlemmer og en leder. Medlemmene og leder velges for 2 år. Gjenvalg kan finne sted.»*

2. Vedtektenes § 2 – 5 endres til:

*«§ 3 – 2 Tjenestetid for tillitsvalgte*

*Medlemmer av generalforsamlingen kan ikke ha verv i generalforsamlingen i mer enn 12 år uavhengig av hvilket verv vedkommende har i generalforsamlingen. Tjenestetid som varamedlem til generalforsamlingen regnes imidlertid ikke med når 12 års grensen skal beregnes eller maksimal tjenestetid på 20 år skal beregnes.*

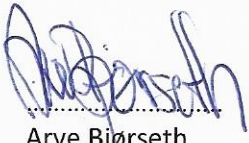
*Medlemmer av styret kan ikke ha verv i styret i mer enn 12 år. Er minst tre av årene i rollen som styreleder, kan imidlertid vedkommende være medlem av styret i 15 år.*

*Medlemmer i valgkomitéen kan ikke ha verv i valgkomitéen lengre enn åtte år uavhengig av hvilket verv vedkommende har i komitéen.*

*Tillitsvalgte i SpareBankstiftelsen Ringerike kan ikke ha tillitsverv i stiftelsen i mer enn 20 år, uavhengig om det er over flere perioder, i ulike organ eller ulike roller i stiftelsens organer.*

*En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsen i denne paragrafen ikke kan sitte valgperioden ut.»*

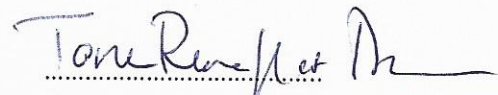
Etter at generalforsamlings sakene var behandlet, gav daglig leder Kjell Baug en orientering om stiftelsens virksomhet i 2020.



Arve Bjørseth  
møteleder



Guro Bakke



Tone Reneflot Thoresen