

## Protokoll fra generalforsamlingen i Sparebank 1-stiftelsen Ringerike

Tid: 20. november 2024, kl. 19.00, Frivillighetens Hus, Hønefoss

### 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. Tone Reneflot Thoresen</li><li>5. Marte Aagesen Trondsen</li><li>6. Jørgen Moe</li><li>7. Pelle Gangeskar</li><li>8. Yassin Azari</li><li>9. Sara Karlengen (møtende vara)</li></ol> <p>Forfall:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Guro Bakke</li><li>11. Tonje Gjestemoen Grønvold</li><li>12. Elin Tuft (varamedlem)</li></ol>	<p>Fra styret</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Marte Lerberg Kopstad (styreleder)</li><li>2. Ellen Grønlund</li><li>3. Andrea Hatlinghus Søfting</li></ol> <p>Fra administrasjonen</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kjell Baug, daglig leder</li><li>2. Linda Nordgård, rådgiver</li></ol> <p>Fra valgkomiteen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Runar Krokvik (leder)</li></ol>
--	--

Åtte av generalforsamlingens medlemmer var til stede. I tillegg møtte ett varamedlem, total ni stemmeberettigede var til stede. Generalforsamlingen var beslutningsdyktig, jf vedtektenes § 2-3 *Avholdelse av generalforsamling*.

### 7/2024 Omvisning på og orientering om Frivillighetens hus

Generalforsamlingen åpnet med en orientering om og omvisning i Frivillighetens Hus i Hønefoss. Frivillighetskoordinator i Ringerike kommune Reni Karoline Odden ledet orientering og omvisning, herunder til tekjøkken og nytt hovedkjøkken som stiftelsen har gitt 1 200 000 kroner i gave til.

### 8/2024 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

#### Vedtak:

Unn Teslo og Yassin Azari ble valg til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

### 9/2024 Suppleringsvalg av ett medlem til valgkomiteén

Leder for valgkomiteen Runar Krokvik redegjorde for at Marianne Berggaard Breili hadde fått jobb i Sparebank 1 Økonomihuset, og dermed ikke lengre kunne ha verv i Sparebank 1-stiftelsen Ringerike. Breili fratradte valgkomiteen 5.11.2024.

Det er dermed behov for å gjennomføre et suppleringsvalg frem til ordinær generalforsamling våren 2025.

Krokvik la frem og begrunnet valgkomiteens forslag til nytt medlem i valgkomiteen.

Innstilling: Tor Eid (ny)

**Vedtak:** Tor Eid (ny)

### 10/2024 Orientering om status Sparebank 1-stiftelsen Ringerike

Daglig leder Kjell Baug redegjorde for status i Sparebank 1-stiftelsen Ringerike. Stiftelsen rundet 400 millioner kroner i gaver i september 2024. Baug gjennomgikk fordelingen på gaveområder og de største gavemottakerne siden starten.

Kjell Baug redegjorde for resultatene så langt i år. Aktivitetsregnskapet viser et aktivitetsresultat på ca 139 millioner kroner per 30.9.2025. Per 1.11.2024 er det bevilget gaver på 42,9 millioner kroner.

Det ble også gitt en kort redegjørelse av arbeidet med å utvikle strategien for kapitalforvaltning, strukturendringene i sparebanksektoren og om den nylige fremlagte sparebankutvalgets utredning, jf NOU 2024:22 Norske sparebanker – tradisjoner og tilpasning.

\*\*\*\*\*

.....  
Peter Bekkestad  
møteleder

.....  
Unn Teslo

.....  
Yassin Azari