

## **Protokoll fra møte i generalforsamlingen i SpareBankstiftelsen Ringerike (orienteringsmøte)**

**Tid: 21. november 2016, kl. 19.00.**

**Sted: Ringerike Kultursenter, Hønefoss.**

Følgende medlemmer møtte: Christian Mathiesen (leder), Kirsten Bergerud, Lise Kihle Gravermoen, Tore Næss, Leif Erik Nordby, Thomas Klevjer, Ina Elsrud og Yngve Soltvedt (vara).

Forfall: Siri Gythfeldt, Arve Bjørseth, Ragnar Braata og Rita Bakken (vara).

Fra styret møtte: Anne Lise Rian og Ellen Grønlund (vara).

Dessuten møtte daglig leder Runar Krokvik.

### **Sak 06/16 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

#### **Vedtak:**

Valgt ble Kirsten Bergerud og Ina Elsrud.

### **Sak 07/16 Orientering om:**

- **Regnskap pr. 30.09.2016**
- **Forvaltningen av finansmidler i 2016**
- **Gavevirksomheten i 2016**

Daglig leder Runar Krokvik ga en orientering om regnskapet pr. 30.09.2016. Regnskapet viste et overskudd på 43,4 mill. kroner. Utbytte fra banken utgjorde 32,6 mill. kroner og verdiendring/utbytte/gevinst (tap) på finansielle omløpsmidler utgjorde 10,9 mill. kroner. Stiftelsens egenkapital utgjorde 1.036,5 mill. kroner pr. 30.09.2016.

Daglig leder orienterte også om forvaltningen av stiftelsens midler. Stiftelsens finansplasseringer utgjorde 489,2 mill. kroner pr. 30.09.2016. 108,5 mill. kroner var plassert i pengemarked/bank og 167,7 mill. kroner var plassert i norske og utenlandske obligasjonsfond. 191,8 mill. kroner av finansplasseringene var plassert i norske og utenlandske aksjefond og 21,3 mill. kroner var plassert i eiendom. Avkastningen pr. 30.09.2016 utgjorde 2,4%. Det er inngått avtale med Formuesforvaltning AS om rådgiving for forvaltning av finansplasseringene.

Daglig leder orienterte om gavevirksomheten så langt i år. Stiftelsen har bevilget gaver på til sammen 24,1 mill. kroner. En oversikt over gaver fordelt på gaveområder fra 2010 til 2016, samt de største gavene i 2016, ble gjennomgått.

I tillegg orienterte daglig leder kort om regnskapet for Sparebank 1 Ringerike Hadeland pr. 30.09.2016. Resultat før skatt beløp seg til 343,9 mill. kroner mot 227,4 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultat pr. egenkapitalbevis var kr 19,33.

**Vedtak:**

Tatt til orientering.

**Sak 08/16 Orientering om:**

- Revidert instruks for styret
- Nytt insidereglement

I 2016 er det foretatt enkelte revideringer i instruksen for styret. Daglig leder Runar Krokvik orienterte om de endringene som styret har vedtatt i instruksen.

Sparebankstiftelsen har ikke tidligere hatt et insidereglement. Stiftelsen har imidlertid betydelige verdier i egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og i 2016 har styret vedtatt et insidereglement for ansatte og styremedlemmer om handel med finansielle instrumenter i banken. Daglig leder orienterte om de viktigste punktene i insidereglementet.

**Vedtak:**

Tatt til orientering.

Ved slutten av møtet orienterte daglig leder Tage Hybertsen i Stiftelsen Ringerike Kultursenter om den oppgraderingen som nå foretas i Ringerike Kultursenter og foretok også en omvisning i de lokalene der oppgraderingene foretas.

  
Christian Mathiesen

  
Kirsten Bergerud

  
Ina Elsrud