

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

**Tid: 15. november 2017, kl. 19.00.**

**Sted: Høgskolen i Sørøst-Norge, Hønefoss.**

Følgende medlemmer møtte: Christian Mathiesen (leder), Kirsten Bergerud, Ragnar Braata, Lise Kihle Gravermoen, Leif Erik Nordby, Thomas Klevjer, Ina Elsrud, Yngve Soltvedt og Guro Hellesester (varamedlem).

Forfall: Arve Bjørseth og Marianne Berggaard Breili (varamedlem).

Ikke møtt: Tore Næss.

Fra styret møtte: Tor Eid, Kjell Baug, Hedda Obstfelder og Ellen Grønlund.

Dessuten møtte daglig leder Runar Krokvik.

## **Sak 08/17 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

### **Vedtak:**

Valgt ble Kirsten Bergerud og Yngve Soltvedt.

## **Sak 09/17 Orientering om Høgskolen i Sørøst-Norge v/dekan Hans Anton Stubberud**

Dekan Hans Anton Stubberud ga en orientering om driften og studietilbudet ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han orienterte spesielt om de prosjektene som har mottatt støtte fra sparebankstiftelsen. Samarbeidet med skoler og andre institusjoner i Ringeriksområdet, samt den pågående nybyggingen og oppgraderingen av lokalene ved høyskolen ble også omtalt.

## **Sak 10/17 Orientering om virksomheten i 2017:**

- **Regnskap pr. 30.09.2017**
- **Forvaltningen av finansmidler i 2017**
- **Gavevirksomheten i 2017**

Daglig leder Runar Krokvik ga en orientering om regnskapet pr. 30.09.2017. Regnskapet viste et overskudd på 80,5 mill. kroner. Det er mottatt utbytte på egenkapitalbevisene i

SpareBank 1 Ringerike Hadeland på 47,3 mill. kroner, mens andre finansinntekter utgjorde 34,4 mill. kroner. Stiftelsens egenkapital utgjorde 1.101,0 mill. kroner pr. 30.09.2017.

Daglig leder orienterte også om forvaltningen av stiftelsens midler. Stiftelsens finansplasseringer utgjorde 555,8 mill. kroner pr. 30.09.2017. 267,6 mill. kroner (48,1%) var plassert i rentebærende investeringer, mens 288,2 mill. kroner (51,9%) var plassert i egenkapitalinvesteringer. Avkastningen pr. 30.09.2017 utgjorde 6,8%.

Det ble også orientert om at sparebankstiftelsen deltok ved nyemisjonen av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland i mai 2017 og kjøpte nye egenkapitalbevis for 82,5 mill. kroner. For å finansiere aksjekjøpet tok stiftelsen opp et lån på 50 mill. kroner. Lånet er tatt opp i hht. vedtak i generalforsamlingen 04.04.2017 om fullmakt til opptak av lån. Pr. 30.09.2017 har sparebankstiftelsen egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland til en bokført verdi på 619,7 mill. kroner. Markedsverdien utgjør 893,6 mill. kroner.

Daglig leder orienterte om gavevirksomheten så langt i år. Stiftelsen har bevilget gaver på tilsammen 22,7 mill. kroner. En oversikt over gaver fordelt på gaveområder fra 2010 til 2017, samt de største gavene i 2017, ble gjennomgått.

I tillegg orienterte daglig leder kort om regnskapet for Sparebank 1 Ringerike Hadeland pr. 30.09.2017. Resultat før skatt beløp seg til 298,0 mill. kroner mot 343,9 mill. kroner i samme periode i fjor.

**Vedtak:**

Tatt til orientering.

**Sak 11/17 Orientering om endringer i:**

- Instruks for styret
- Innsidereglement

Styret har vedtatt enkelte endringer i Instruks for styret, bl.a. som følge av at det i generalforsamlingen 04.04.2017 ble foretatt endringer i stiftelsens vedtekter.

Stiftelsen har nå et styremedlem som også er styremedlem i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og styremedlemmet er dermed primærinnsider i banken. Som en følge av dette har stiftelsen fått meldeplikt ved handel i egenkapitalbevis, tegningsretter m.m. i banken. Styret har vedtatt endringer i Innsidereglementet der meldepliktig verdipapirhandel er inntatt.

Daglig leder Runar Krokvik orienterte om de vedtatte endringene i instruksene.

**Vedtak:**

Tatt til orientering.

## Sak 12/17 Sparebankstiftelsens gavepolitikk

Styreleder Tor Eid orienterte om de diskusjoner som styret har hatt om evt. endringer i stiftelsens gavepolitikk.

Det er foretatt en endring i det ene gaveområdet, som nå heter Sosial/ideell virksomhet. Styret har også diskutert evt. nye gaveområder, som f.eks. næringsutvikling, uten at noe vedtak er fattet.

Generalforsamlingen kom med enkelte tilbakemeldinger og synspunkter og var positiv til styrets foreløpige diskusjoner.

  
Christian Mathiesen

  
Kirsten Bergerud

  
Yngve Soltvedt