

Protokoll generalforsamling 20.11.2024

Sparebank 1-stiftelsen Ringerike

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Teslo, Unn (15.11.1955), signert 27.11.2024 med Signicat Sign BANKID
- Azari, Yassin (27.07.1981), signert 27.11.2024 med Signicat Sign BANKID
- Baug, Kjell Karstein (02.03.1965), signert 27.11.2024 med Signicat Sign BANKID
- Bekkestad, Peter Jon (15.05.1972), signert 27.11.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll fra generalforsamlingen i Sparebank 1-stiftelsen Ringerike

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

Deltakere

Fra generalforsamlingen 1. Peter Bekkestad (leder) 2. Unn Teslo (nestleder) 3. Yngve Soltvedt 4. Tone Reneflot Thoresen 5. Marte Aagesen Trondsen 6. Jørgen Moe 7. Pelle Gangeskar 8. Yassin Azari 9. Sara Karlengen (møtende vara) Forfall: 10. Guro Bakke 11. Tonje Gjestemoen Grønvold 12. Elin Tuft (varamedlem)	Fra styret 1. Marte Lerberg Kopstad (styreleder) 2. Ellen Grønlund 3. Andrea Hatlinghus Søfting Fra administrasjonen 1. Kjell Baug, daglig leder 2. Linda Nordgård, rådgiver Fra valgkomiteen: 1. Runar Krokvik (leder)
--	--

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 tekjykkken og nytt hovedkjykkken 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 fratrådte valgkomiteen 5.11.2024.

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

Side 1 av 2 sider

www.sparebank1stiftelsenringerike.no



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

- Teslo, Unn (15.11.1955), 27.11.2024
- Azari, Yassin (27.07.1981), 27.11.2024
- Baug, Kjell Karstein (02.03.1965), 27.11.2024
- Bekkestad, Peter Jon (15.05.1972), 27.11.2024

