

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Baug, Kjell Karstein (02.03.1965), signert 20.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Gangeskar, Ole Peder (09.02.1976), signert 20.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Eikenes, Morten (25.03.1969), signert 20.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Bekkestad, Peter Jon (15.05.1972), signert 21.11.2025 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

En forside med informasjon om signaturene, alle originaldokumenter og digitale signaturer.



Dokumentet er forseglet av Posten Bring

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



Slik ser du at signaturene er gyldig

En digital signatur er kun gyldig digitalt. Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er signert av Posten Bring AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll fra generalforsamlingen i Sparebank 1-stiftelsen Ringerike

Tid: 19. november 2025, kl. 19.00, Ringerike Sykehus

Deltakere

<p>Fra generalforsamlingen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peter Bekkestad, leder2. Unn Teslo, nestleder3. Pelle Gangeskar4. Elin Tuft5. Yassin Azari6. Morten Eikenes, møtende varamedlem <p>Forfall:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tone Reneflot Thoresen2. Marte Aagesen Trondsen3. Tonje G Grønvold4. Guro Bakke5. Jørgen Moe6. Sara Karlengen, varamedlem	<p>Fra styret</p> <ol style="list-style-type: none">1. Knut Nordenhaug2. Andrea H Sjøfving3. Christine Mathiesen <p>Fra administrasjonen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kjell Baug, daglig leder2. Linda Nordgård, rådgiver <p>Fra valgkomiteen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Runar Krokvik (leder)2. Ellen Grønlund
--	--

Fem av generalforsamlingens medlemmer var til stede. I tillegg møtte et varamedlem, det vil si det var seks stemmeberettigede til stede. Generalforsamlingen var beslutningsdyktig, jf vedtektenes § 2-3 *Avholdelse av generalforsamling*.

Pelle Gangeskar og Morten Eikenes ble valg til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

8/2025 Orientering om effekten av kirurgirobot på Ringerike Sykehus

Sparebank 1-stiftelsen Ringerike gav i 2022 og 2024 15,4 mnok til innkjøp av kirurgirobot til Ringerike Sykehus. Gaven ble gitt via Venner av Ringerike Sykehus, som følger opp at gaven blir brukt etter formålet.

Sykehusdirektør May Janne Botha Pedersen, sjefskirurg Branislav Azanjac og leder av venneforeningen Sten Magnus, orienterte om bruken og effekten av roboten. Roboten har gitt betydelig effektivisering av operasjonsprosessene og det er per i dag ingen ventelister på operasjoner som benytter kirurgirobot. Å etablere operasjonsteam der alle fagområder fra kirurg til rengjøringspersonalet inngår, fremheves som den viktigste enkeltfaktoren for økt effektivitet.

Pasientsikkerheten er økt, med sterk nedgang i komplikasjoner, fra ca 4 % til 0 %. Rekonvalesenstiden er også kortet ned.

Økonomisk har effektiviseringen bidratt til å styrke sykehusets økonomi med ca 3,5 mnok/år. Sykehuset har også blitt mer attraktivt for leger og øvrig fagpersonell som ønsker robotkirurgisk



kompetanse, og sykehuset fungerer nå som et nasjonalt foregangssykehus innen robotkirurgisk opplæring. Særlig leger i spesialisering (LIS-leger) kommer til Ringerike Sykehus for opplæring.

Sykehusets omdømme er vesentlig styrket, og de opplever økende besøk fra både nasjonale og internasjonale sykehus, som ønsker å lære om metodikken som brukes på sykehuset. Ringerike Sykehus blir også invitert til nasjonale og internasjonale konferanser for å fortelle om suksessen de har oppnådd.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar redegjørelsen til orientering.

9/2025 Endringer i eierskap hos revisor

Peter Bekkestad og Kjell Baug redegjorde for bakgrunnen for saken. På grunn av eierskifte hos revisor må generalforsamlingen fatte nytt vedtak om revisor.

Vårt eksisterende kundeforhold hos Deloitte Norge AS vil bli overført til og videreført av Cedra Norge AS, som er et godkjent revisjons- og regnskapsselskap. Vi vil fortsatt ha tilgang til det samme revisjons- og rådgivningsteam som før, med samme ansvarlig revisor, Audun Leonardsen.

Vedtak:

1. Generalforsamlingen tar redegjørelse om eierskifte i Deloitte AS til Cedra Norge AS til orientering.
2. Generalforsamlingen velger Deloitte SpinCo AS, org nr 935 416 779, med Audun Leonardsen som ansvarlig revisor, som stiftelsens revisor.

10/2025 Orientering om status Sparebank 1-stiftelsen Ringerike

Daglig leder Kjell Baug orienterte om status til Sparebank 1-stiftelsen Ringerike per 30.9.2025.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar redegjørelsen til orientering.

.....
Peter Bekkestad
møteleder

.....
Morten Eikenes

.....
Pelle Gangeskar

