

Protokoll generalforsamling Sparebank 1- stiftelsen Ringerike 23.4.2025

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Bakke, Guro (06.01.1969), signert 05.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Bekkestad, Peter Jon (15.05.1972), signert 05.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Baug, Kjell Karstein (02.03.1965), signert 05.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Gangeskar, Ole Peder (09.02.1976), signert 05.05.2025 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- 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: 23. april 2025, kl. 19.00, Klækken Hotell

Deltakere

<p>Fra generalforsamlingen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peter Bekkestad, leder2. Unn Teslo, nestleder3. Tone Reneflot Thoresen4. Marte Aagesen Trondsen5. Tonje G Grønvold6. Guro Bakke7. Pelle Gangeskar8. Jørgen Moe9. Elin Tuft10. Sara Karlengen, varamedlem11. Morten Eikenes, varamedlem <p>Forfall:</p> <ol style="list-style-type: none">12. Yassin Azari	<p>Fra styret</p> <ol style="list-style-type: none">1. Marte Lerberg Kopstad (styreleder)2. Ellen Grønlund3. Knut Nordenhaug <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)
---	--

Ni av generalforsamlingens medlemmer var til stede. I tillegg møtte to varamedlemmer, det vil si det var ti stemmeberettigede til stede. Generalforsamlingen var beslutningsdyktig, jf vedtektenes § 2-3 *Avholdelse av generalforsamling*.

1/2025 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Guro Bakke og Pelle Gangeskar ble valg til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

2/2025 Årsoppgjør 2024

Daglig leder Kjell Baug gikk gjennom hovedpunktene i regnskap 2024 og styrets beretning 2024.

Vedtak:

1. Styrets årsberetning 2024 godkjennes.
2. Årsregnskap 2024 godkjennes.
3. Aktivitetsresultatet 2024 disponeres som følger:

Avsettes til formålskapital med selvpålagte restriksjoner (gaveformål)	-1 905 581 kr
<u>Overføres til annen formålskapital</u>	<u>106 583 148 kr</u>
<u>Sum disponert</u>	<u>104 677 567 kr</u>



3/2025 Valg av tillitsvalgte

Leder for valgkomiteen Runar Krokvik gikk gjennom og begrunnet valgkomiteens forslag.

Alle valg var enstemmige.

Valg av leder Generalforsamling 2025 – 2026 (1 år)

På valg: Peter Bekkestad
Innstilling: Peter Bekkestad (gjenvalg)
Vedtak: Peter Bekkestad

Valg av nestleder generalforsamling 2025 – 2026 (1 år)

På valg: Unn Teslo
Innstilling: Unn Teslo (gjenvalg)
Vedtak: Unn Teslo

Valg av to medlemmer til styret 2025 – 2027 (2 år)

På valg: Marte Lerberg Kopstad
Ellen Grønlund
Andrea Hatlinghus Sjøfting
Innstilling: Marte Lerberg Kopstad (gjenvalg)
Andrea Hatlinghus Sjøfting (gjenvalg)
Christine Mathiesen (ny)
Vedtak: Marte Lerberg Kopstad
Andrea Hatlinghus Sjøfting
Christine Mathiesen

Valg av styreleder 2025 – 2026 (1 år)

På valg: Marte Lerberg Kopstad
Innstilling: Marte Lerberg Kopstad (gjenvalg)
Vedtak: Marte Lerberg Kopstad

Valg av ett medlem til valgkomiteen 2025 – 2027 (2 år)

På valg: Tor Eid
Innstilling: Ellen Grønlund (ny)
Vedtak: Ellen Grønlund

4/2025 Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Tillitsverv	Vedtak 23.4.2025
Styrets leder (per år)	136 000
Styrets medlemmer (per år)	93 500
Generalforsamlingens leder (per år)	24 600
Generalforsamlingens vara- og medlemmer (per møte)	3 900
Valgkomitéens leder (per år)	24 600
Valgkomitéens medlemmer (per år)	14 400



Følgende honorarsatser gjelder fra forrige ordinære generalforsamling 10.4.2024 til årets ordinære generalforsamling 23.4.2025

- Styrets leder
- Styrets medlemmer
- Generalforsamlingens leder
- Valgkomiteens leder og medlemmer

Honorarsatser for generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer gjelder fra årets ordinære generalforsamling 23.4.2025 til neste års ordinære generalforsamling.

5/2025 Fastsettelse av revisors godtgjørelse 2024

Vedtak:

Revisors godtgjørelse 2024 fastsettes til 149 900 kroner.

6/2025 Valg av revisor

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar å fortsette med Deloitte AS ved Audun Leonardsen som ansvarlig partner, som stiftelsens revisor

7/2025 Fullmakt til å ta opp lån

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp lån på inntil 10 % av stiftelsens bokførte egenkapital, for å kunne delta i en eventuell emisjon i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Fullmakten er gyldig frem til neste ordinære generalforsamling i Sparebank 1-stiftelsen Ringerike. Styret gis fullmakt til å godkjenne de nærmere vilkårene for låneopptaket.

Etter at generalforsamlingen var avsluttet, redegjorde administrerende banksjef i Sparebank 1 Ringerike Hadeland, Bjørn Rune Rindal, for bankens resultater og vurderinger av muligheter og trusler i de strukturendringer som skjer i banknæringen.

.....
Peter Bekkestad
møteleder

.....
Guro Bakke

.....
Pelle Gangeskar

- Bakke, Guro (06.01.1969), 05.05.2025
- Bekkestad, Peter Jon (15.05.1972), 05.05.2025
- Baug, Kjell Karstein (02.03.1965), 05.05.2025
- Gangeskar, Ole Peder (09.02.1976), 05.05.2025

