

## Protokoll fra generalforsamlingen i Sparebank 1-stiftelsen Ringerike

Tid: 15. april 2026, kl. 19.00, Klækken Hotell

### Deltakere

<p>Fra generalforsamlingen</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Unn Teslo, nestleder</li><li>2. Tone Reneflot Thoresen</li><li>3. Marte Aagesen Trondsen</li><li>4. Tonje G Grønvold</li><li>5. Guro Bakke</li><li>6. Yassin Azari</li><li>7. Jørgen Moe</li><li>8. Elin Tuft</li><li>9. Morten Eikenes</li></ol> <p>Forfall:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Pelle Gangeskar</li><li>11. Sara Karlengen, vara</li><li>12. Runar Vinjevoll, vara</li></ol>	<p>Fra styret</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Marte Lerberg Kopstad, styreleder</li><li>2. Andrea Søfting</li></ol> <p>Fra administrasjonen</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kjell Baug, daglig leder</li><li>2. Linda Nordgård, rådgiver</li></ol> <p>Fra valgkomiteen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Runar Krokvik, leder</li><li>2. Ellen Grønlund</li></ol>
--	---

Ni av generalforsamlingens medlemmer var til stede. Det vil si det var ni stemmeberettigede til stede. Generalforsamlingen var beslutningsdyktig, jf vedtektenes § 2-3 *Avholdelse av generalforsamling*.

### 1/2026 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

#### Vedtak:

Elin Tuft og Morten Eikenes ble valg til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

### 2/2026 Årsoppgjør 2025

Styreleder Marte Lerberg Kopstad redegjorde kort for styrets arbeid i 2025. Daglig leder Kjell Baug gikk gjennom hovedpunktene i regnskap 2025 og styrets beretning 2025.

#### Vedtak:

1. Styrets årsberetning 2025 godkjennes
2. Årsregnskap 2025 godkjennes
3. Aktivitetsresultatet 2025 disponeres som følger:

Til annen formålskapital	198 205 457 kr
<u>Sum disponert</u>	<u>198 205 457 kr</u>

### 3/2026 Valg av tillitsvalgte

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

Alle valg var enstemmige.

#### Valg av leder Generalforsamling 2026 – 2027 (1 år)

På valg: Peter Bekkestad  
Innstilling: Unn Teslo (ny)  
**Vedtak:** Unn Teslo

#### Valg av nestleder generalforsamling 2026 – 2027 (1 år)

På valg: Unn Teslo  
Innstilling: Morten Eikenes (ny)  
**Vedtak:** Morten Eikenes

#### Valg av to medlemmer til styret 2026 – 2028 (2 år)

På valg: Knut Nordenhaug  
Nils Henrik Wærstad  
Innstilling: Knut Nordenhaug (gjenvalg)  
Nils Henrik Wærstad (gjenvalg)  
**Vedtak:** Knut Nordenhaug  
Nils Henrik Wærstad

#### Valg av styreleder 2026 – 2027 (1 år)

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

#### Valg av leder av valgkomiteen 2026 – 2028 (2 år)

På valg: Runar Krokvik  
Innstilling: Runar Krokvik (gjenvalg)  
**Vedtak:** Runar Krokvik

#### Valg av ett medlem til valgkomiteen 2026 – 2028 (2 år)

På valg: Ingvild Magnus Haraldsen  
Innstilling: Ingvild Magnus Haraldsen (gjenvalg)  
**Vedtak:** Ingvild Magnus Haraldsen

#### 4/2026 Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Tillitsverv	Vedtak 15.4.2026
Styrets leder (per år)	144 000
Styrets medlemmer (per år)	97 000
Generalforsamlingens leder (per år)	25 000
Generalforsamlingens vara- og medlemmer (per møte)	4 000
Valgkomitéens leder (per år)	25 000
Valgkomitéens medlemmer (per år)	15 000

Følgende honorarsatser gjelder fra forrige ordinære generalforsamling 23.4.2025, til årets ordinære generalforsamling 15.4.2026.

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

Honorarsatser for generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer gjelder fra årets ordinære generalforsamling 15.4.2026, til neste års ordinære generalforsamling.

#### 5/2026 Fastsettelse av revisors godtgjørelse 2024

**Vedtak:**

Revisors godtgjørelse 2025 fastsettes til 113 475 kroner.

#### 6/2026 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.

#### 7/2026 Endring i vedtekter

**Vedtak:**

Vedtektenes § 3 - 2 Tjenestetid for tillitsvalgte, andre avsnitt, endres ved at siste setning strykes. Det rettes samtidig opp en skrivefeil i første setning.

«Medlemmer av styret kan ikke ha verv i styret i mer enn 12 år. ~~Er minst tre av årene i rollen som styreleder, kan imidlertid vedkommende være medlem av styret i 15 år.~~»

\*\*\*\*\*

.....  
Unn Teslo  
møteleder

.....  
Elin Tuft

.....  
Morten Eikenes