

## Protokoll fra ordinært årsmøte i Stiftelsesforeningen avholdt 30. april 2019

Det ble avholdt ordinært årsmøte i Stiftelsesforeningen tirsdag 30. april 2019, kl. 11.00 i foreningens lokaler i Bygdøy Allé 2 i Oslo.

Årsmøtet valgte styreleder Hans Jørgen Stang til å lede møtet. Årsmøtet godkjente dagsordenen.

Nina Ringnes og Ole Jacob Bull ble vagt til å undertegne protokollen.

### Følgende medlemmer var representert på årsmøtet:

Hans Christian Lillehagen	Extrastiftelsen
Inger Lise Larsen	Sparebankstiftelsen DNB
Erik Jølberg	Stiftelsen Erik Jølberg
Terje Pedersen	Dag S Stiansens Stiftelse
Unn Dehlen	Gjensidigestiftelsen
Therese Rørvik	Komponistenes Vederlagsfond
Jannecke Ebbesen	Stiftelsen Bratteklev skipsverft
Ole Jacob Bull	Bergesenstiftelsen
Kari Solem	Sjømannshjemmet i Stavern (DNAS)
Lars Hallvard Flæten	Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse
Åsmund Thorkildsen	Drammens Museum
Nina Ringnes	Stiftelsen Ship-Ring
Karen Marie Børstrand	Stiftelsen Nordea Bank Norges Pensjonister
Anne-Merethe Lie Solberg	Anders Jahres Humanitære Stiftelse
Cathrine Throne-Holst	Stiftelsen Sat Sapienti
Målfrid Vogt	Stiftelsen Barakke 4 Stavern torg
Eilert Lund Rostrup	Stiftelsen Karibu
Marianne Roald Ytterdal	Stiftelsen Kjell Holm
Hans Jørgen Stang	Stiftelsen Unifor

19 medlemmer representert på årsmøtet. Forfall på grunn av SAS-streik og tåke i Bergen.

Fra Stiftelsesforeningen møtte daglig leder Bjørn O. Øiulfstad og organisasjonssekretær Amanda Jonassen.

### Årsmøtet behandlet følgende saker:

#### 1. Styrets beretning og årsregnskap for 2018

Møteleder presenterte styrets beretning og regnskap for 2018, samt revisors beretning.

#### Vedtak:

«Årsberetning og årsregnskap for 2018 ble enstemmig godkjent».

## 2. Orientering om virksomheten og planer fremover

Daglig leder Bjørn O. Øiulfstad orienterte om virksomheten og planer fremover. Det ble stilt spørsmål fra salen.

### Vedtak:

«Orienteringen til daglig leder ble tatt til etterretning».

## 3. Kontingent 2020

Styret foreslo uendrede kontingentsatser for 2020. Administrasjonen orienterte om at kontingentstrukturen er under vurdering og at et forslag vil bli forelagt årsmøtet i 2020.

### Vedtak:

«Årsmøtet fastsetter uendrede kontingentsatser for 2020 utfra følgende beregningsgrunnlag:».

Forvaltningskapital i millioner kroner basert på sum egenkapital i stiftelsens regnskap	Kontingentsatser 2020
Inntil 10	550
10 – 25	1 650
25 – 100	4 950
100 – 500	13 200
500 – 1.000	30 800
Over 1 milliard	44 000
Assosierte medlemmer	9500

## 4. Valg

Valgkomiteens leder Hans Christian Lillehagen presenterte valgkomiteens innstillinger til valg av styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen:

### **Styret i Stiftelsesforeningen har i valgperioden 2017-2018 bestått av:**

Hans Jørgen Stang, styreleder	Valgt til 2019 (første gang valgt 2013)
Unn Dehlen, nestleder	Valgt til 2020 (første gang valgt 2012)
Anne Marie Haga, medlem	Valgt til 2020 (første gang valgt 2012)
Finn Moe Stene, medlem	Valgt til 2020 (første gang valgt 2018)
Cathrine Throne-Holst, medlem	Valgt til 2019 (første gang valgt 2013)
Therese Rørvik, medlem	Valgt til 2019 (første gang valgt 2015)

Tre styremedlemmer, inkludert leder er på valg i år. Styrets medlemmer, leder og nestleder velges for to år om gangen. Det er ingen av dem som står på valg som har sittet i styret mer enn åtte år (vedtektenes § 5, første ledd). Alle som er på valg i år har sagt seg disponible for en ny periode.

### **Valgkomiteen innstilling til medlemmer av styret:**

Hans Jørgen Stang - gjenvelges som styremedlem og styreleder for 2 år (2019-2021)  
Therese Rørvik - gjenvelges som styremedlem for 2 år (2019-2021)  
Cathrine Throne-Holst - gjenvelges som styremedlem for 2 år (2019-2021)

### **Valgkomiteen har i 2018-2019 bestått av:**

Hans Christian Lillehagen, leder  
André Støylen, medlem  
Inger Elise Iversen, medlem

(Valgperiode til 2019)  
(Valgperiode til 2021)  
(Valgperiode til 2020)

Valgkomiteen innstilling til medlem av valgkomiteen:

Hans Christian Lillehagen, leder – gjenvelges som leder til årsmøtet 2022 (første gang valgt i 2016)

**Vedtak:**

«Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer og medlem av valgkomiteen ble enstemmig vedtatt».

**5. Honorarer**

Valgkomiteens innstilling til honorarsatser for styret og valgkomiteen for valgperioden 2018/2019 ble presentert. Valgkomiteen foreslo uendrede satser:

Styrets leder:	kr 30 000
Styrets medlemmer:	kr 15 000
Valgkomiteen for hvert medlem:	kr 2 500

**Vedtak:**

«Valgkomiteens forslag til honorering av tillitsmenn ble enstemmig vedtatt».

Møtet ble hevet kl.11:40



Ole Jacob Bull



Nina Ringnes