

Til: Generalforsamlingen

Fra: Administrasjonen

SAK 23/17

Dato: 09.11.2017

Forslag til ny formalisering og effektivisering av bankens tildelinger

SAKEN INNEHOLDER

Innledning

Adm. Banksjef redegjorde for behovet for å endre praktiseringen av bankens tildelinger, med fokus på næringsfondet. Ønske fra administrasjonen om forenkling og effektivisering av bankens tildelinger, herunder fremleggelse av forslag til nye retningslinjer og praktisering av disse.

Foreslåtte endringer er drøftet med leder av generalforsamlingen, styrets leder og adm. banksjef. Det er enighet om at en forenkling og harmonisering er ønskelig. Det er i tillegg avholdt møte mellom leder for generalforsamling, styret i næringsfondet og administrasjonen i banken. Styret i næringsfondet er på linje med bankens styrende organ og ledelse med tanke på at næringsfondet kan utvikles og forenkles.

Hovedpunkter i utsendt materiale

- **Gavetildeling/Fyrtårnsmidler**– Forslag om at statutter fjernes og at tildelingskriterier inntas, men under samme vilkår som tidligere.
- **Talentstipend** – Det er fastsatt nedskrevne retningslinjer og satser for tildeling av dette.
- **Næringsfond** – Forslaget innebærer at ordningen med et styre avvikles og at tildelingen legges til bankens administrasjon under gitte tildelingskriterier. Man går bort fra å ha midler på rentebærende konto og at GF heller vedtar å avsette et beløp av årlig overskudd til dette formålet på lik linje med gavetildelingen. Innteståendemidler på konto pr. i dag kan disponeres av bankens administrasjon til dette formålet.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen gjennomgikk forslagene og tok Adm. Banksjefs redegjørelse til etterretning. Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak med et flertall av stemmene:

«Generalforsamlingen gir bankens administrasjon, og nedsatt gaveutvalg, tilgang til å styre over bankens tildelinger. Gjeldende ordning med et styre i Næringsfondet avvikles fra dags dato.»