

Årsrapport

2010



SpareBankstiftelsen

JEVNAKER LUNNER NITTEDAL

1. driftsår

Styrets beretning 2010

Etableringen

SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal ble etablert 01.07.2010 som følge av sammenslutning mellom Ringerikes Sparebank. Sparebanken Jevnaker Lunner og Gran Sparebank til SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Det er også etablert to tilsvarende sparebankstiftelser; SpareBankstiftelsen Ringerike og SpareBankstiftelsen Gran. SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal ble opprettet for å fremme sparebankvirksomhet i Jevnaker Lunner og Nittedal kommuner. Stiftelsen er opprettet i henhold til finansieringsvirksomhetslovens §2c-3 jf kapittel 2d.

Etableringen av Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal skal sikre at den kapital som var oppsamlet i Sparebanken Jevnaker Lunner, og som ble omdannet som følge av banksammenslutningen, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom sparebankstiftelsen.

Stiftelsen ble opprettet med en grunnfondskapital på kr. 436.683.746,- bestående av 3 486 663 egenkapitalbevis i SpareBank1 Ringerike Hadeland, (hver pålydende kr 100,-. Bokført verdi er kr. 123,81 pr. egenkapitalbevis.) og et kontantbeløp på 5 mill. kroner fra Sparebanken Jevnaker Lunner.

Stiftelsens formål

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank1 Ringerike Hadeland. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, likviditet og avkastning.

Stiftelsen skal videre gi bidrag til allmenntilretteliggende formål. Stiftelsen skal i sin virksomhet fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp grunnkapitalen til tidligere Sparebanken Jevnaker Lunner . Ved sin virksomhet skal stiftelsen understøtte SpareBank1 Ringerike Hadeland i bankens videreføring av sparebanktradisjoner. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med det angitte formål og de rammer som til en hver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

Styrende organer

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av 10 medlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemmene velges av og blant kundene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland med bostedsadresse i Jevnaker , Lunner og Nittedal kommuner. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Sparebanken Jevnaker Lunner som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. Valg til generalforsamlingen skjer gjennom særskilte kundevalg. Det er innvalgt 4 kvinner og 6 menn i generalforsamlingen.

Generalforsamlingens leder er Lars Torgeir Dahl med Hilde Thorkildsen som nestleder.

Ved opprettelsen av stiftelsen ble det valgt et styre på 4 medlemmer og 1 varamedlem.

Styret har bestått av:

Mikal Røtnes , styreleder

Bjørn Haugen Morstad

Mette Aasrud

Anne Grethe Fremgaard

Torbjørn Raastad (varamedlem)

Styret har ansatt Roar Ruden som daglig leder i stiftelsen i en deltidsstilling.

SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal leier i dag kontor i bankens kontorer på Jevnaker.

Etter styrets vurdering er stiftelsens virksomhet av en slik karakter at den i meget liten grad forurensrer det ytre miljøet.

Strategiplan

Styret har startet prosessen med å utarbeide en strategiplan for virksomheten.

Strategiplanen vil bli fortløpende justert basert på erfaringer ved stiftelsens drift.

Styret har formulert følgende visjon og verdier for stiftelsen:

Visjon: Vi skal stimulere og bidra til positiv utvikling i Jevnaker , Lunner og Nittedal.

Verdier: Vi er langsiktige samfunns- og kulturbyggere.

Styret har også formulert en egen eierstrategi og gavepolitikk. Videre vil det bli utarbeidet en forvaltningsstrategi med klare retningslinjer for kapitalplasseringer.

Etiske retningslinjer

Gavesøkere, forretningsforbindelser, myndigheter og allmennheten må til enhver tid ha tillit til vår profesjonalitet og integritet. Derfor er det utarbeidet etiske regler som inneholder generelle prinsipper for aktsomhet for å unngå interessekonflikter. Reglene gjelder alle ansatte og medlemmer av de styrende organer.

Økonomiske resultater

Stiftelsen har vært i drift i 6 måneder i 2010. Hovedinntekten til stiftelsen vil være det utbytte som den mottar på sine egenkapitalbevis i SpareBank1 Ringerike Hadeland.

Det inntektsførte utbytte i 2010 gjelder utbytte vedtatt utbetalt fra SpareBank1 Ringerike Hadeland for regnskapsåret 2010.

Representantskapet i SpareBank 1 Ringerike Hadeland vedtok et kontantutbytte på 9 kroner pr. bevis i bankens representantskapsmøtet 18.03.2011.

Stiftelsens samlede utbytte på egenkapitalbevisene i SpareBank1 Ringerike Hadeland ble 31,4 mill. kroner. Driftskostnadene utgjorde 0,5 mill. kroner.

Stiftelsens årsresultat ble 31,1 mill. kroner som styret foreslår disponert slik:

Gaver til allmennyttige formål: 16,1 mill.kr.

Overført annen egenkapital : 15 mill.kr.

Forutsetning for fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen.

Gaver til allmennyttige formål

I oppstartsåret har stiftelsen tildelt følgende gaver:

Kr. 25 000,- i støtte til 11 musikkorps i Jevnaker/Lunner/Nittedal, til sammen **kr. 275 000,-**. Gaven markerte oppstarten av stiftelsen.

Kr. 420.000,- til kulturaktiviteter, herav kr. 20.000,- i utdanningsstipend til 2 ungdommer.

Kr. 2.255.000 til idrett og friluftsliv, herav 2 mill.kr. til 2 kunstgressbaner.

Kr. 221.000,- til andre allmennyttige formål.

Nedsalg av egenkapitalbevis i SpareBank1 Ringerike Hadeland

Generalforsamlingen i stiftelsen har besluttet å foreta et nedsalg av egenkapitalbevis i SpareBank1 Ringerike Hadeland fra en eierandel på 25% til ca.20%.

SpareBankstiftelsen Ringerike og SpareBankstiftelsen Gran har også besluttet nedsalg . Samlet vil de tre stiftelsens eierandel reduseres fra 96,4 % til ca. 70 %. Basert på dagens kurser vil et slikt nedsalg kunne bli på ca. 500 mill. kroner hvorav ca.100 mill. kroner på SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

Hensikten med nedsalget er todelt. For det første vil det bedre likviditeten og dermed økt omsetning i egenkapitalbevisene. Dette bidrar også til at bevisene får en "riktigere" pris samtidig som banken oppfyller Oslo Børs krav om minimum 25 % av egenkapitalbevisene skal være fritt omsettelige.

For det andre vil et nedsalg bidra til bedre risikospredning av stiftelsens kapital.

Jevnaker, 21. mars 2011

Styret i SpareBankstiftelsen Jevnaker Nittedal

.....
Mikal Røtnes
styreleder

.....
Bjørn Haugen Morstad
styremedlem

.....
Mette Aasrud
styremedlem

.....
Anne Grethe Fremgaard
styremedlem

.....
Roar Ruden
daglig leder