

**Referat fra ACI Norges 53. ordinære generalforsamling.
DnBNORs lokaler, Stranden 21 Oslo, den 28. august 2008.**

ACI Norges formann, Bente Haugan, åpnet generalforsamlingen og ønsket alle velkommen.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen til den 53. ordinære generalforsamlingen samt dagsorden ble godkjent.
Dagsorden ble som følger:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent
3. Referat fra den 52. ordinære generalforsamling
4. Årsberetning fra styret
5. Regnskap og revisors rapport
6. Behandling av innkomne forslag
7. Valg
8. ACI Norges fremtid
9. Eventuelt

2. Valg av dirigent

Styrets forslag om å velge klubbens formann Bente Haugan som dirigent, ble godkjent av generalforsamlingen.

3. Referat fra den 52. ordinære generalforsamling

Det var ingen kommentarer til referatet som var utsendt til medlemmene på forhånd.
Referatet ble godkjent.

4. Årsberetning fra styret

Årsberetningen fra styret ble lest i sin helhet.

Medlemsstatus for ACI Norge pr. 30.06.08 er totalt 275 medlemmer, en nedgang på 23 fra 30.07.2007.

5. Regnskap og revisors rapport

Kasserer gjennomgikk regnskapet for perioden.

ACI Norge hadde pr. 30.06.2008 en egenkapital på kr 398.168,50. Regnskapet ble godkjent.

Dirigenten leste opp revisors rapport. Revisor har vært Odd Johansen, DnBNOR Markets, Oslo.

Rapporten ble godkjent.

6. Behandling av innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

7. Valg

Bente Haugan leste opp valgkomiteens forslag. Generalforsamlingen godkjente forslaget.

Styrets sammensetning for perioden 2008/2009 vil bestå av følgende:

Formann	Bente Haugan	Handelsbanken, Oslo
Viseformann	Jannecke Ebbesen	Norges Bank, Oslo
Sekretær	Vidar Jerstad	Nordea Bank, Oslo
Kasserer	Gerd Fleming	DnBNOR, Oslo
Styremedlemmer	Lasse Fjeld	Fokus Bank, Oslo
	Ståle Johansen	DnBNOR, Oslo
Varamedlem	Stian Helgøy	SpareBank1 SR, Stavanger
Varamedlem	Øyvind Ofstad	SEB Oslo
Revisor:	Odd Johansen	DnBNOR, Oslo
Valgkomité	Ronny Legreid	DnBNOR, Bergen
	Knut Rande	Sparebanken Midt-Norge, Tr.heim
	Johan Kinder	SEB Oslo

8. ACI Norges fremtid

Styrets formann orienterte om situasjonen rundt ACI Norge med fokus på oppslutningen i ACI Norge, og status for Nordisk ACI neste år.

Signaler fra medlemsbanker om å øke fokus på faglig program rundt arrangementer er ikke tilstrekkelig for å trekke medlemmer. Årsakene er komplekse. Tanker rundt videre drift av klubben ble ytret, og et par medlemmer tok ordet til støtte for diskusjon om klubbens eksistens, eller et tettere samarbeid med for eksempel Finansanalytikerforbundet i fremtiden.

Formannen tok videre opp Nordisk ACI, som krever stor egeninnsats fra Styret og medlemsbankene. Siden Styret p.t. ikke har support for dette arrangementet, og arrangementet har en betydelig økonomisk risiko for klubben, anbefalte formannen å avlyse dette arrangementet. Generalforsamlingen tok dette til etterretning.

9. Eventuelt

Styrets formann takket medlemmene for frammøtet og styremedlemmene for godt samarbeid.

Deretter ble den 53. ordinære generalforsamlingen oppløst.

Oslo, 23.juni 2009.