



Aurskog Sparebank

– stor nok for folk flest

«Fornavn» «Etternavn»

«Adresse»

«Postnr» «Poststed»

INNKALLING TIL VALGMØTE i AURSKOG SPAREBANKS REPRESENTANTSKAP

som holdes i Aurskog Sparebank, Aurskog Senter, 1930 Aurskog onsdag 25. april 2012 kl 19:00
NB! Vennligst benytt inngang fra Aurfaret

Til behandling:

- 1 Åpning v/representantskapets leder Liv Haneborg**
 - 1.1 Opprop
 - 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
 - 1.3 Valg av 2 forstandere for underskrift av protokoll
 - 1.4 Valg av protokollfører / referent

- 2 Valg**
 - 2.1 Valg av tillitsvalgte til representantskapet**
 - 2.1.1 Valg av leder til representantskapet for 1 år
På valg: **Liv Haneborg**
Valgkomitéens forslag: **Liv Haneborg**
 - 2.1.2 Valg av nestleder til representantskapet for 1 år
På valg: **Anita Holmen Dalbak**
Valgkomitéens forslag: **Anita Holmen Dalbak**
 - 2.2 Valg av tillitsvalgte til styret**
 - 2.2.1 Valg av medlem og styreleder for 2 år
På valg: **Hans Sauge**
Valgkomitéens forslag: **Hans Sauge**
 - 2.2.2 Valg av representant fra de ansatte styret for 2 år
På valg: **Per Kr Melby**
Valgkomitéens forslag: **Per Kr Melby**
 - 2.2.3 Valg av 2 varamedlemmer til styret for 1 år
På valg: **Geir Holtan og Mona Andersen**
Valgkomitéens forslag: **Geir Holtan og Mona Andersen**
 - 2.2.4 Valg av 1 varamedlemmer fra de ansatte til styret for 1 år
På valg: **Boy Erik Martinsen**
Valgkomitéens forslag: **Boy Erik Martinsen**
 - 2.3 Valg av kontrollkomité**
 - 2.3.1 Valg av 2 medlemmer for 2 år
På valg: **Hilde Grepperud og Asle Bjelland**
Valgkomitéens forslag: **Hilde Grepperud og Asle Bjelland**



2.3.2 Valg av 1 varamedlem for 2 år

På valg: **Jan Tore Anthonisen**

Valgkomitéens forslag: **Jan Tore Anthonisen**

2.4 Valg til innskytternes og representantskapets valgkomite

2.4.1 Valg av 2 medlemmer for 2 år.

På valg: **John Svanstrøm og Anita Holmen Dalbak**

Valgkomitéens forslag: **Erik Gangnes og Anita Holmen Dalbak**

2.4.2 Valg av leder for valgkomitéen for 1 år

På valg: **John Svanstrøm**

Valgkomitéens forslag: **Bjørn Sauge**

2.4.3 Valg av varamedlemmer til valgkomitéen for 2 år

På valg: **Tove Egeberg Iversen, Anne Løhren og Anne Sissel Bredeesen**

Valgkomitéens forslag: **Tove Egeberg Iversen, Anne Løhren og Anne Sissel Bredeesen**

3 Valgkomitéen foreslår for representantskapet at godtgjørelse til styre, kontrollkomité og representantskap blir slik:

3.1 Styrehonorarer

Leder:	kr	120.000 pr. år
Nestleder:	kr	60.000 pr. år
Medlemmer:	kr	55.000 pr. år
Varamedlemmer:	kr	2.000 pr. møte

3.2 Representantskapet

Leder:	kr	20.000 pr. år
Medlemmer:	kr	1.500 pr. år
Varamedlemmer:	kr	500 pr. møte

3.3 Kontrollkomitéen

Kontrollkomitéen:	kr	2.000 pr. møte
Advokat/leder etter regning.		

3.4 Valgkomitéen

Medlemmer:	kr	1.500 pr møte
------------	----	---------------

4 Valg av revisor

Adm. banksjef Odd Nordli orienterer.

Etter møtet vil det bli en kort orientering om bankens resultater, drift og aktuelle saker etter utgangen av 1. kvartal 2012.

Enkel servering. Vennligst ring så snart som mulig og senest 20. april kl. 15:00 til Berit på telefon 63 85 44 43 og gi beskjed hvis du **ikke** kan komme på møtet, slik at vi får innkalt varamedlem.

Aurskog 16. april 2012

Liv Haneborg
representantskapets leder