

PROTOKOLL FRA VALGMØTE I AURSKOG SPAREBANKS REPRESENTANTSKAP

Onsdag 25. april 2012 kl 19:00 holdt Aurskog Sparebanks representantskap valgmøte i store møterom i 2. etasje i Aurskog Sparebank, Aurskog Senter.

Til behandling forelå:

1 Åpning v/representantskapets leder Liv Haneborg

1.1 Opprop

Lederen foretok opprop, og det møtte 16 representanter inkl. møtende varamedlemmer. Fra styret møtte Hans Sauge, Liv Ånerud Tangen, Per Kr Melby, Kjell-Tore Skedsmo, Jan H Skøld og Torhild Tønsberg Jødahl.

Fra administrasjonen møtte adm banksjef Odd Nordli og ass banksjef Jan Pedersen.

Statsautorisert revisor Wilhelm Forland fra AS Revision var innkalt, men møtte ikke.

Fra kontrollkomitéen møtte Hilde Grepperud.

1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møteleder refererte innkallingen som var sendt medlemmene i brev datert 16. april 2012, spurte om noen hadde bemerkninger til denne eller til den oppsatte dagsorden. Da ingen hadde noe å bemerke, ble møtet erklært for lovlig satt.

1.3 Valg av 2 representanter for underskrift av protokoll

Til å underskrive protokollen sammen med representantskapets leder ble Arild Fossen og Tove Egeberg Iversen valgt.

1.4 Valg av protokollfører / referent

Til å føre protokollen ble Jan Pedersen valgt.

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**

Valgt ble: **Liv Haneborg**

2.1.2 Valg av nestleder til representantskapet for 1 år.

På valg: **Anita Holmen Dalbak**

Valgkomitéens forslag: **Anita Holmen Dalbak**

Valgt ble: **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**

Valgt ble: **Hans Sauge**

2.2.2 Valg av representant fra de ansatte til styret for 2 år

På valg: **Per Kr Melby**

Valgkomitéens forslag: **Per Kr Melby**

Valgt ble: **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**

Valgt ble: **Geir Holtan og Mona Andersen**

2.2.4 Valg av 1 varamedlem fra de ansatte til styret for 1 år

På valg: **Boy Erik Martinsen**

Valgkomitéens forslag: **Boy Erik Martinsen**

Valgt ble: **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**

Valgt ble: **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**

Valgt ble: **Jan Tore Anthonisen**

2.4 Valg til innskytternes og representantskapets valgkomité

2.4.1 Valg av 2 medlemmer for 2 år.

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

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

Valgt ble: **Erik Gangnæs og Anita Holmen Dalbak**

2.4.2 Valg av leder for valgkomitéen for 1 år.

På valg: **John Svanstrøm**

Valgkomitéens forslag: **Bjørn Sauge**

Valgt ble: **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**

Valgt ble: **Tove Egeberg Iversen, Anne Løhren og Anne Sissel Bredeesen**

Alle valg var enstemmige.

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
------------	------------------

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstilt.

4 Valg av revisor

Adm banksjef Odd Nordli orienterte om bakgrunnen for endringen. Nåværende revisor Wilhelm Forland er nær pensjonsalder og ønsker ikke å påta seg selvstendige revisjonsoppdrag. Han har derfor inngått avtale med BDO. Revisjonsutvalget og styret i Aurskog Sparebank har behandlet saken i sine møter 24. april 2012, og innstiller på at representantskapet velger BDO som nytt revisjonsselskap. Oppdragsansvarlig revisor vil være Inge Soteland, BDO.



Wilhelm Forland og hans team vil så fortsette å gjøre det praktiske revisjonsarbeidet i Aurskog Sparebank inntil videre, men nå som representanter for BDO.

Vedtak: BDO velges som bankens revisor fra regnskapsåret 2012.

Etter møtet ga adm. banksjef Odd Nordli en kort orientering om bankens resultater, drift og aktuelle saker etter utgangen av 1. kvartal 2012.

Møtet hevet kl 19:38

Liv Haneborg (sign)

Tove Egeberg Iversen (sign)

Arild Fossen (sign)