

Protokoll

**Til Forstanderskapsmøte 2/2016 i Aasen Sparebank,
Torsdag 28. april 2016 kl. 16.00 – 18.00
Sted: Aasen Sparebank, møterom**

Innkalling sendt til: Forstanderskapets medlemmer, Styrets medlemmer samt 1. varamedlem, Kontrollkomiteens medlemmer, Revisor

Tilstede: **Faste medlemmer;** Astrid Juberg Vordal, leder, Kjell Stokkan, Magnar Kvitem, Ingebjørg Husby Brenne, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Guri Grønli, Alf Magnar Reberg, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Cicilie Giskås, Geir Kolstad, Sigvard Gilstad, Knut Arne Hovdal

Øvrige; Greta Reinaas, Marianne Skreden, Kjersti Husby, Ingrid Juberg Moe, Hilde Ertsås Svendgård,

Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Svein Opheim

Fravær: **Blant faste medlemmer;**

Vara innkalt:

Det møtte 15 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer og innkalte varamedlemmer. Forstanderskapet er derfor vedtaksfør i henhold til Sparebanklovens § 11 og bankens vedtekter.

Sak 12/16 Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste
Saker til eventuelt meldes her

Vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent.
Ingen saker til eventuelt.
Guri Grønli og Cicilie Giskås er valgt til å signere protokollen

Sak 13/16 Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 25.02.2016

Vedtak:

Ingen kommentar til møterefertatet

Sak 14/16 Valg og honorarer

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling.

B.G.

LL

Valgkomiteens innstilling til valg i forstanderskapet 2016

Valg av:	Foresl. til annet verv:	På valg:	Kommentar:	Forslag:	Antall år:	Periode
Forstanderskapet						
A Leder		Astrid Vordal		Astrid Vordal	1 år	2016 - 2017
B Nestleder		Kjell Stokkan		Kjell Stokkan	1 år	2016 - 2017
Styret						
C Styremedlem		Elif Due		Elif Due	2 år	2016 - 2018
D Styremedlem		Einar Bangstad		Eli Ystad	2 år	2016 - 2018
E 1. varamedlem		Anders Eggen		Anders Eggen	1 år	2016 - 2017
F 2. varamedlem		Tove Tvette Undlien		Tove Tvette Undlien	1 år	2016 - 2017
G 3. varamedlem		Tore Haabeth		Tore Haabeth	1 år	2016 - 2017
H Ansatte's representant						
I Styremedlem		Marianne Skreden		Ole Jakob Hollekim	2 år	2016 - 2018
J Varamedlem		Kjersti Husby		Kjersti Husby	1 år	2016 - 2017
Kontrollkomiteen						
K Medlem		John Petter Valstad		John Petter Valstad	2 år	2016 - 2018
Næringsfondet						
Valgkomite til forst.skapet						
N Kommunerevalgt		Aif Magnar Reberg	Kun til info		2 år	2015 - 2017
O Innskytvalgt		Leif Hovland		Forslag fra forst.sk.	2 år	2016 - 2018
P Valgt blant EIK-beviselene		Geir Kolstad		Forslag fra forst.sk.	2 år	2016 - 2018
Q Ansatterrepr.		Svein Opheim		Forslag fra forst.sk.	2 år	2016 - 2018
R 1. varamedlem		Heidi Sten Røsdal		Forslag fra forst.sk.	1 år	2016 - 2017

Valgkomiteens leder velges for 1 år (funksjon)

Valgkomiteen
Åsen, 19/4 2016

Geir Kolstad

Aif Magnar Reberg

Leif Hovland
Leder

Svein Opheim

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt, samt følgende
 Valg ble foretatt i møte;
 Medlemmer i valgkomiteen til forstanderskapet;
 Leif Hovland, gjenvalgt for 2 år (Leder 1 år)
 Geir Kolstad, gjenvalgt for 2 år
 Hanne Aspås, ny for 2 år
 Heidi Sten Røsdal, gjenvalgt for 1 år (1. varamedlem)

G.G

C.G

Forslag til nye honorarsatser for bankens tillitsmenn

Nye satser med virkning fra 1/1 2016:

Funksjon	Pr. år	Pr. møte
Leder i forstanderskapet	10.000,-	1 000,-
Nestleder i forstanderskapet	3.500,-	1 000,-
Medlem i forstanderskapet	0,-	1 000,-
Varamedlem i forstanderskapet	0,-	1 000,-
Styreleder	50.000,-	1.500,-
Nestleder i styret	35.000,-	1.500,-
Medlem i styret	30.000,-	1.500,-
1. varamedlem i styret	15.000,-	1.500,-
1. varamedlem ansattes representant i styret	15.000,-	1.500,-
Varamedlem i styret	0,-	1.500,-
Leder i kontrollkomiteen	22.000,-	1.500,-
Medlem i kontrollkomiteen	7.000,-	1.500,-
Leder i valgkomiteen til forstanderskapet	2.000,-	1 000,-
Medlem i valgkomiteen til forstanderskapet	0,-	1 000,-
Leder i valgkomiteen til innskytervalget til forstanderskapet	2.000,-	1 000,-
Medlem i valgkomiteen til innskytervalget til forstanderskapet	0,-	1 000,-
Andre utvalg *		1 000,-

* Utvalg som styret, eller forstanderskapet oppnevner. Er arbeidet spesielt krevende gis den instans som har oppnevnt utvalget rett til å bestemme honorarets størrelse.

Tapt arbeidsfortjeneste

Tillitsvalgte som har tapt arbeidsfortjeneste gis kompensasjon for dokumenterte tap. Gis kompensasjon for tapte inntekter bortfaller retten til møtegodtgjørelse.

Kjøreutgifter

I forbindelse med møter i banken og eksterne møter blir kjøregodtgjørelse dekket etter statens satser.

Eksterne møter

Ved eksterne møter gis tillitsvalgte møtegodtgjørelse pr. påbegynt dag.

Vedtak:

Foreslåtte honorarsatser ble enstemmig vedtatt.

Sak 15/16

Orienteringssak fra gaveutvalget om tildeling av gaver til allmennnyttige formål av bankens overskudd for 2015.

Vedlegg: Gaveutvalgets tildeling fremlegges på møtet av Forstanderskapets medlem av utvalget, Tor Fossum.

Vedtak:

Gaveutvalgets tildeling av gaver til allmennnyttige formål av bankens overskudd for 2015 tas til etterretning.

6.6

L-G

Sak 16/16

Status i banken

- **Status 1. kvartal ved adm. banksjef Bjørn Asle Hynne**

Sak 17/16

Eventuelt

Orientering fra komiteen som jobber med nye vedtekter for Aasen Sparebank.

Forslag til dato for neste møte i Forstanderskapet er 27.10.2016.

**Åsen; 28.04.2016
Møtet slutt kl. 18.30**

Gun Grouli

Arild Gundersen