

Innkalling

**Til Generalforsamling 2/2017 i Aasen Sparebank,
Tirsdag 25. april 2017 kl. 16.00 – 19.00
Sted: Aasen Sparebank, møterom**

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

Tilstede: **Faste medlemmer;** Astrid Juberg Vordal, leder, Kjell Stokkan, Magnar Kvitem, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Guri Grønli, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Torgrim Hallem, Hege Hammeren, Geir Kolstad, Sigvart Gilstad, Ingvild Øfsti, Jo Martin Husby

Øvrige; Greta Reinaas, John Anders Husby, Ole Jakob Hollekim, Anders Eggen, Kjersti Husby, Amund Petter Amundsen

Fra adm:

Fravær: Knut Arne Hovdal, Randi Mona, Rikke Mo Veie

Vara innkalt: Ingvild Øfsti, Jo Martin Husby

Det møtte 15 av 16 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Sparebanklovens § 11 og bankens vedtekter.

Sak 11/17 Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste.
Saker til eventuelt meldes her.

Vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent
Guri Grønli og Torgrim Hallem ble valgt til å signere protokollen.

Sak 12/17 Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 7.3.2017

Vedtak:

Referat fra møtet 7. mars 2017 godkjennes.

Sak 13/17 Orienteringssak fra gaveutvalget om tildeling av gaver til allmennyttige formål av bankens overskudd for 2016.

Vedlegg: Gaveutvalgets tildeling fremlegges på møtet av medlem i utvalget, Trude Hynne.

Vedtak:

Gaveutvalgets tildeling av gaver til allmennyttige formål av bankens overskudd for 2016 tas til etterretning.

Sak 14/17 Behandling av instruks for valgkomiteen i Aasen Sparebank

Vedlegg: Forslag til Instruks for valgkomiteen i Aasen Sparebank.

Vedtak:

Instruks for valgkomiteen i Aasen Sparebank gjennomgås og godkjennes.

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til valg i generalforsamlingen 2017

Valg av:	Foresl. til annet velg	På valg:	Kommentar:	Forslag:	Antall år:	Periode
Generalforsamlingen						
A Leder		Astrid Vordal		Astrid Vordal	1 år	2017 - 2018
B Nestleder		Kjell Stokkan		Kjell Stokkan	1 år	2017 - 2018
Styret						
C Leder		Greta Reinaas		Greta Reinaas	2 år	2017 - 2019
D Nestleder		John Anders Husby		John Anders Husby	2 år	2017 - 2019
E 1. varamedlem		Anders Eggen		Anders Eggen	2 år	2017 - 2019
F 2. varamedlem		Tove Tvete Undlien		Anne Grete Wold	2 år	2017 - 2019
G 3. varamedlem		Tore Haabeth		Terje Skjesol	2 år	2017 - 2019
<i>Ansatte's representant</i>						
H Varamedlem		Kjersti Husby		Kjersti Husby	2 år	2017 - 2019
Næringsfondet						
I Leder		Nils Vestrum	Ikke på valg			2014 - 2018
J Medlem		Magne Nydal	Valg ble ikke foretatt i 2016	Magne Nydal	4 år	2016 - 2020
K Medlem		Liv Hagnes		Liv Hagnes	4 år	2017 - 2021
K 1. varamedlem		Kjell Bjørken		Kjell Bjørken	2 år	2017 - 2019
L 2. varamedlem		Trine Ekle		Trine Ekle	2 år	2017 - 2019
Gavefondet						
M Medlem		Trude Hynne	Ikke på valg		4 år	2015 - 2019
N Medlem		Tor Fossum	Ikke på valg		4 år	2015 - 2019
O Medlem		Anders Eggen	Ikke på valg		4 år	2015 - 2019
Valgkomite til generalforsamlingen						
M Kommunevalgt		Alf Magnar Reberg		Astrid Vordal	2 år	2017 - 2019
N Innskjervalt		Leif Hovland, leder	Ikke på valg		2 år	2016 - 2018
Valgt blant EK-beviserne		Geir Kolstad	Ikke på valg		2 år	2016 - 2018
Ansattrepr.		Hanne Aspås	Ikke på valg		2 år	2016 - 2018
N 1. varamedlem		Heidi Sten Røsdal	Ikke på valg	Froydis Aaker	2 år	2017 - 2019
Valgkomiteens leder og nestleder velges for 1 år av generalforsamlingen (funksjon)						
Valgkomiteen						
Åsen, 18/4 2017						
		Geir Kolstad	Alf Magnar Reberg	Leif Hovland	Hanne Aspås	

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. Leif Hovland velges som leder av valgkomiteen for 1 år. Astrid Vordal velges som nestleder av

valgkomiteen for 1 år. Det ønskes endring slik at EK-beviseiere og innskyttervalgte velges ved at valg foretas annet hvert år. Administrasjonen tar en runde for å avklare hvordan dette kan foretas.

Forslag til nye honorarsatser for bankens tillitsmenn

Nye satser med virkning fra 1/1 2017:

Funksjon	Pr. år	Pr. møte
Leder i generalforsamlingen	15.000,-	1.500,-
Nestleder i generalforsamlingen	5.000,-	1.500,-
Medlem i generalforsamlingen	0,-	1.500,-
Varamedlem i generalforsamlingen	0,-	1.500,-
Styreleder	50.000,-	3.000,-
Nestleder i styret	35.000,-	3.000,-
Medlem i styret	30.000,-	3.000,-
1. varamedlem i styret	15.000,-	3.000,-
1. varamedlem ansattes representant i styret	15.000,-	3.000,-
Varamedlem i styret	0,-	3.000,-
Leder i valgkomiteen til generalforsamlingen	7.500,-	1.500,-
Medlem i valgkomiteen til generalforsamlingen	0,-	1.500,-
Andre utvalg *		1.500,-
Valgvake		2.000,-

* Utvalg som styret, eller generalforsamlingen 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.

Forslag til vedtak:

Foreslåtte honorarsatser ble enstemmig vedtatt. Det gjøres ikke forskjell på hvordan styremøter arrangeres, hva honorar angår.

Sak 16/17

Valg av revisor

Informasjon i møtet.

Forslag til vedtak:

Aasen Sparebank velger KPMG som sin nye revisor.

Sak 17/17

Nye medlemmer i valgkomiteen Aasen Sparebank.

Dette ble ivaretatt under valg i sak 15.

Sak 18/17

Status i banken

- **Status 1. kvartal v/Erlend Grønseth.**

Sak 19/17

Eventuelt

Amund Petter Amundsen fra EY takket for samarbeidet.

Åsen; 25.04.2017
Møtet slutt kl. 17.40

Guri Sørensen

T. Høivik.