

Innkalling

**Til Generalforsamling 3/2017 i Aasen Sparebank,
Torsdag 16. oktober 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, Rikke Mo Veie, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Torgrim Hallem, Hege Hammeren, Geir Kolstad, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal, Randi Mona

Øvrige; Greta Reinaas, John Anders Husby, Eilif Due, Eli Ystad, Ole Jakob Hollekim, Anders Eggen, Kjersti Husby, Sverre Einersen

Fra adm:

Fravær:

Vara innkalt:

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

Sak 20/17 Åpning av møtet

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

Forslag til vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent
XX og XX ble valgt til å signere protokollen.

Sak 21/17 Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 25.4.2017

Forslag til vedtak:

Referat fra møtet 25. april 2017 godkjennes.

Sak 22/17 Status i banken

- Status 3. kvartal v/Adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne

Sak 23/17 Forslag til ny formalisering og effektivisering av bankens tildelinger

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gjennomgikk forslagene og tok Adm. Banksjefs redegjørelse til etterretning. Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak med et flertall av stemmene:

«Generalforsamlingen gir bankens administrasjon, og nedsatt gaveutvalg, tilgang til å styre over bankens tildelinger. Gjeldende ordning med et styre i Næringsfondet avvikles fra dags dato.»

Åsen; 16.11.2017
Møtet slutt kl.