

Innkalling

**Til Generalforsamling 1/2018 i Aasen Sparebank,
Torsdag 1. mars 2018 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, Rikke Mo Veie, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Guri Grønli, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Hege Hammeren, Torgrim Hallem, 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: Bjørn Asle Hynne

Fravær:

Vara innkalt:

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

Sak 1/18 Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste
Saker til eventuelt meldes her

Forslag til vedtak:

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

Sak 2/18 Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 16.11.2017

Forslag til vedtak:

Referat fra møtet 16. november 2017 godkjennes

Sak 3/18 Årsrapport 2017 for Aasen Sparebank

Styrets Årsrapport vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne.

Forslag til vedtak:

Årsrapporten med noter godkjennes og fastsettes som Aasen Sparebanks årsregnskap for 2017.

Sak 4/18 Revisors beretning 2017

Signert revisjonsberetning legges frem av revisor Sverre Einersen.

Forslag til vedtak:

Revisors beretning godkjennes.

Innstilling fra Styret:

Styrets forslag til generalforsamlingen for disponering av årets resultat for 2017 kr. 30.636.103,- er som følger;

- Avsettes til utbytte kr. 8.111.304,-
- Avsettes til utjevningsfond kr. 947.060,-
- Avsettes til gaver kr. 200.000,-
- Avsettes til næringsfond kr. 75.000,-
- Overføres til sparebankens fond kr. 21.302.739,-

Forslag til vedtak:

Styrets innstilling til resultatdisponering vedtas. Utbytte utbetales den 15. mars 2018, til egenkapitalbevisiere per 28. februar 2018, slik de fremgår i VPS ved utløpet av 2. mars 2018.

Forslag til vedtak:

Revisors godtgjøres etter regning for revisjon i 2017.

Adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne vil orientere om status i banken inklusiv strategi og årsbudsjett 2018.

Overgangsordning for funksjonstid

Valgkomiteen visert til sak 15/17 der det ble ytret ønske om endring slik at EK-bevisiere og innskytervalgte velges ved at valg foretas annet hvert år. Administrasjonen har avklart med Finans Norge at dette er mulig.

Valgkomiteen foreslår derfor følgende overgangsordning:

Innskytervalgte:

Valg 2018: Medlemmer velges for 4 år
Valg 2019: Medlemmer velges for 3 år
Valg 2020: Medlemmer velges for 4 år
Valg 2021: Medlemmer velges for 3 år
Valg 2022: Medlemmer velges for 4 år
Valg 2023: Ikke valg

Egenkapitalbevisierne:

Valg 2018: 2 medlemmer velges for 4 år, 2 medlemmer og 1 varamedlem velges for 2 år
Valg 2019: Ikke valg
Valg 2020: 2 medlemmer og 1 varamedlem velges for 4 år
Valg 2021: Ikke valg
Valg 2022: 2 medlemmer velges for 4 år
Valg 2023: Ikke valg