

Innkalling

**Til Generalforsamling 3/2017 i Aasen Sparebank,
Torsdag 16. november 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, Magnar Kvittem, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Guri Grønli, Rikke Mo Veie, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Torgrim Hallem, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal, Randi Mona, Jo Martin Husby, Tonje Reistad, Ingvild Øfsti

Øvrige; Greta Reinaas, Ole Jakob Hollekim, Anders Eggen, Kjersti Husby

Fra adm:

Fravær: Kjell Stokkan, Hege Hammeren, Geir Kolstad

Vara innkalt: Jo Martin Husby, Tonje Reistad, Ingvild Øfsti

Det møtte 16 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.

Vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent
Rikke Mo Veie og Randi Mona ble valgt til å signere protokollen.

Sak 21/17 Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 25.4.2017

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

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.»
Retningslinjer for Sparebankens Næringsfond vedtas som fremlagt i møtet. Ordningen evalueres om 2 år.

Sak 24/17

Eventuelt

Åsen; 16.11.2017

Møtet slutt kl. 17:45

Rikke Mo Veie

Janet Monn