

# 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, Magnar Kvitem, Rikke Mo Veie, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Guri Grønli, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Torggrim Hallem, Tonje Reistad, Geir Kolstad, Knut Arne Hovdal, Randi Mona, Jo Martin Husby, Ingvild Øfsti

**Øvrige;** Ole Jakob Hollekim

Fra adm: Bjørn Asle Hynne

Fravær: Kjell Stokkan, Sigvart Gilstad, Hege Hammeren

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

**Det møtte 16 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

### **Vedtak:**

Godkjenning og innkalling ble godkjent  
Knut Arne Hovdal og Tonje Reistad er valgt til å signere protokollen.

## **Sak 2/18                    Forrige referat**

Vedlegg: Referat fra møtet 16.11.2017

### **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.

### **Vedtak:**

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

## **Sak 4/18                    Revisors beretning 2017**

Signert revisjonsberetning legges frem av adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne.

### **Vedtak:**

Revisors beretning godkjennes.

## **Sak 5/18                    Disponering og fastsettelse av resultat og balanse for 2017**

**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,-

**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.

**Sak 6/18****Fastsettelse av revisjonshonorar for 2017****Vedtak:**

Revisor godtgjøres etter regning for revisjon i 2017.

**Sak 7/18****Status i banken – inkl. Strategi 2018 budsjett 2018**

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

**Sak 8/18****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

**Vedtak:**

Valgkomiteens forslag til overgangsordning vedtas som foreslått.

**Sak 9/18****Eventuelt.**

Åsen; 01.03.2018  
Møtet slutt kl. 18.30

