

Innkalling

**Til Generalforsamling 1/2019 i Aasen Sparebank,
Torsdag 28. februar 2019 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, Evelyn Skjerve, Rikke Mo Veie, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Guri Grønli, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Tore Sørhaug, Vidar Burmo, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal, Ingvild Øfsti

Øvrige; Greta Reinaas, John Anders Husby, Anne Grete Wold, Johan Petter Skogseth, 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 Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.

Sak 1/19 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 2/19 Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 25.10.2018

Forslag til vedtak:

Referat fra møtet 25. oktober 2018 godkjennes

Sak 3/19 Årsrapport 2018 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 2018.

Sak 4/19 Revisors beretning 2018

Signert revisjonsberetning legges frem av revisor Sverre Einersen.

Forslag til vedtak:

Revisors beretning godkjennes.

Sak 5/19**Disponering og fastsettelse av resultat og balanse for 2018****Innstilling fra Styret:**

Styrets forslag til generalforsamlingen for disponering av årets resultat for 2018 kr. 35.391.955,- er som følger;

- Avsettes til utbytte kr. 8.922.434,-
- Avsettes til utjevningsfond kr. 925.541,-
- Avsettes til gaver kr. 200.000,-
- Avsettes til næringsfond kr. 75.000
- Overføres til sparebankens fond kr. 25.268.979,-

Forslag til vedtak:

Styrets innstilling til resultatdisponering vedtas. Utbytte utbetales den 12. mars 2019, til egenkapitalbevisiere per 28. februar 2019.

Sak 6/19**Fastsettelse av revisjonshonorar for 2018****Forslag til vedtak:**

Revisors godtgjøres etter regning for revisjon i 2018.

Sak 7/19**Status i banken – inkl. Strategi 2019 og budsjett 2019**

Adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne vil orientere om status i banken inklusiv strategi og årsbudsjett 2019.

Sak 8/19**De offentlig oppnevnte sin deltagelse i valgkomiteen**

Ihht. Aasen Sparebank sine vedtekter så er maksimal funksjonstid i valgkomiteen 6 år. Da de offentlige nå bare har et medlem i Generalforsamlingen så ser valgkomiteen at gjeldende vedtekter ikke kan overholdes.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteen fremmer forslag på neste møte i Generalforsamlingen om endring av vedtak.

Forslag til nytt vedtak § 5-1, avsnitt 4 (Valgkomiteens sammensetning):

Maksimal funksjonstid for et medlem av valgkomiteen er 6 år. Bestemmelsene om 6 års funksjonstid gjelder ikke for representanter fra det offentlige og de ansatte.

Sak 9/19**Eventuelt.**

Åsen; 28.02.2019

Møtet slutt kl. xx.xx