

Protokoll

**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, 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, Jo Martin Husby.

Øvrige; Greta Reinaas, Johan Petter Skogseth, Ole Jakob Hollekim.

Fra adm: Bjørn Asle Hynne

Fravær: Kjell Stokkan, Ingvild Øfsti, Tove Irene Sæther Rosenlund

Vara innkalt: Jo Martin Husby, Tove Irene Sæther Rosenlund

Det møtte 15 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

Vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent
Leif Hovland og Jorunn Nesjø er valgt til å signere protokollen.

Sak 2/19 Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 25.10.2018

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.

Vedtak:

Årsrapporten med noter godkjennes og fastsettes som Aasen Sparebanks årsregnskap for 2018.

Sak 4/19 Revisors beretning 2018

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

Vedtak:

Revisors beretning godkjennes.

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,-

Vedtak:

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

Fastsettelse av revisjonshonorar for 2018**Vedtak:**

Revisors godtgjøres etter regning for revisjon i 2018.

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.

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.

Vedtak:

Nytt vedtak § 5-1, avsnitt 4 i Rutine for valgkomiteen (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.

Eventuelt.

Torsdag 25. april 2019 dato for neste møte.

Åsen; 28.02.2019

Møtet slutt kl. 18.00

