

# Protokoll

**Til Generalforsamling 2/2019 i Aasen Sparebank,  
Torsdag 25. april 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, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Jo Martin Husby, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Tore Sørhaug, Jorunn Nesjø, Vidar Burmo, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal, Ingvild Øfsti

**Øvrige;** Greta Reinaas, Anders Eggen, Anne Grete Wold, Ole Jakob Hollekim

Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne, Ingrid Nestvold

Fravær: Rikke Mo Veie, Evelyn Skjerve

Vara innkalt:

**Det møtte 14 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Sparebanklovens § 11 og bankens vedtekter.**

## **Sak 10/19            Åpning av møtet**

Godkjenning av innkalling og sakliste  
Saker til eventuelt meldes her

### **Vedtak:**

Godkjenning og innkalling ble godkjent  
Kjell Stokkan og Knut Arne Hovdal er valgt til å signere protokollen.

## **Sak 11/19            Forrige referat**

Vedlegg: Referat fra møtet 28.2.2019

### **Vedtak:**

Referat fra møtet 28. februar 2018 godkjennes.

## **Sak 12/19            Orienteringssak fra gaveutvalget om tildeling av gaver til allmennyttige formål av bankens overskudd for 2018**

Vedlegg: Gaveutvalgets tildeling fremlegges på møtet.

### **Vedtak:**

Gaveutvalgets tildeling av gaver til allmennyttige formål av bankens overskudd for 2018 tas til etterretning.

## Valgkomiteens innstilling til valg i generalforsamlingen 2019

| Valg av:                                  | På valg:                        | Kommentar:              | Forslag:             | Antall år: | Periode     |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|-------------|
| <b>Generalforsamlingen</b>                |                                 |                         |                      |            |             |
| A Leder                                   | Astrid Juberg Vordal            |                         | Astrid Juberg Vordal | 1 år       | 2019 - 2020 |
| B Nestleder                               | Kjell Stokkan                   |                         | Kjell Stokkan        | 1 år       | 2019 - 2020 |
| <b>Styret</b>                             |                                 |                         |                      |            |             |
| C Leder                                   | Greta Reinaas                   |                         |                      |            |             |
| D Nestleder                               | John Anders Husby               |                         | Jon Anders Husby     | 2 år       | 2019 - 2021 |
|                                           |                                 |                         | Therese Troset Engan | 2 år       | 2019 - 2021 |
| E 3. varamedlem                           | Torje Skjesol                   |                         | Torje Skjesol        | 2 år       | 2019 - 2021 |
| <b>Ansattes representant</b>              |                                 |                         |                      |            |             |
| F Varamedlem                              | Kjersli Husby                   |                         | Kommer fra ansatte   | 2 år       | 2019 - 2021 |
| <b>Valgkomite til generalforsamlingen</b> |                                 |                         |                      |            |             |
| G Kommunerevalgt                          | Astrid Juberg Vordal, nestleder |                         |                      |            |             |
| Innskytervalgt                            | Leif Hovland, leder             | Velges av kommunestyret |                      | 2 år       | 2018 - 2020 |
| Valgt blant EK-beviserne                  | Sigvard Gilstad                 | Ikke på valg            |                      | 2 år       | 2018 - 2020 |
| Ansatterrepr.                             | Hanne Aspås                     | Ikke på valg            |                      | 2 år       | 2018 - 2020 |
| H 1. varamedlem                           | Froydis Aaker                   |                         | Froydis Aaker        | 2 år       | 2019 - 2021 |

Valgkomiteens leder og nestleder velges for 1 år av generalforsamlingen (funksjon)

Valgkomiteen  
Asen, 28/2 2019

Sigvard Gilstad

Astrid Juberg Vordal

Leif Hovland  
Leder

Hanne Aspås

**Vedtatt:**

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. Leif Hovland velges som leder for 1 år. Astrid Juberg Vordal velges som nestleder for 1 år.

# FORSLAG TIL NY HONORERING FRA 01.01.19.

|                                      | Fast honorar | Honorar pr. møte |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>STYRET</b>                        |              |                  |
| Styreleder                           | 80.000       | -                |
| Nestleder                            | 65.000       | -                |
| Styremedlem                          | 50.000       | -                |
| 1. Varamedlem styret – Fast møtende  | 50.000       | -                |
| Øvrige varamedlemmer styret          | -            | 2.000            |
| Ansatterrepresentant                 | 50.000       | -                |
| Vara ansattrepresentant              | -            | 2.000            |
| Møter utover ordinære styre/GF møter | -            | 2.000            |
| <b>GENERALFORSAMLING</b>             |              |                  |
| Leder generalforsamling              | 20.000       | -                |
| Nestleder generalforsamling          | 10.000       | -                |
| Medlem generalforsamling             | -            | 1.500            |
| Varamedlem                           | -            | 1.500            |
| <b>VALGKOMITÉ</b>                    |              |                  |
| Leder valgkomite                     | 15.000       | -                |
| Medlem valgkomite                    | 7.500        | -                |
| <b>RRU</b>                           |              |                  |
| Leder revisjonsutvalg                | 12.000       | -                |
| Medlemmer revisjonsutvalg            | 9.000        | -                |
| <b>GODTGJØRELSESUTVALG</b>           |              |                  |
| Leder Godtgjørelsesutvalg            | 7.500        | -                |
| Medlem Godtgjørelsesutvalg           | 5.000        | -                |
| <b>ANNET</b>                         |              |                  |
| Øvrige utvalg*                       | -            | 1.500            |

## \*Øvrige utvalg

Utvalg som styret eller Generalforsamling utnevner. Er arbeidet spesielt krevende gis den instans som har oppnevnt utvalget rett til å bestemme honorarets størrelse.

## Tapt arbeidsfortjeneste

Medlemmene velger møtegodtgjørelse eller kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste.

## Transportkostnader

Banken dekker ihht. statens satser + dokumenterte utlegg som sendes inn uoppfordret. Møter og reiser i regi av banken som krever flybilletter bestilles via G-Travel (banken faktureres direkte).

**Forslag fra Jo Martin Husby:** Forslag om at medlemmer med fast honorar, trekkes kr. 3.000,- for møter hvor de ikke deltar.

**Vedtak:** Forslag fra Jo Martin Husby falt med 13 mot 1 stemme.  
Forslag fra valgkomiteen ble vedtatt med 13 mot 1 stemme.

**Sak 14/19**

**Status i banken**

- **Status 1. kvartal v/adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne**

**Sak 15/19**

**Eventuelt**

**Medlemmer i bankens gaveutvalg, tidligere behandlet i styresak 28.3.2019.**

**Generalforsamlingens representant velges av  
Generalforsamlingen for 2 år av gangen.  
Valgt for perioden 2019-2021 ble Tor Fossum.**

**Åsen; 25.04.2019**

**Møtet slutt kl. 18.30**

*Knut Arne Hovdel*  
*Hjell Solhaug*