

Protokoll

Til Generalforsamling 3/2019 i Aasen Sparebank,

Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 17.00 – 20.00

Sted: Aasen Sparebank, Avdeling Levanger, Moafjæra 8

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, Styrets medlemmer samt 1. varamedlem, Revisor

Tilstede: **Faste medlemmer;** Astrid Juberg Vordal, leder, Kjell Stokkan, Rikke Mo Veie, 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, Ingunn Motrø Skjesol

Øvrige; John Anders Husby, Anne Grete Wold

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

Fravær: Evelyn Skjerve

Vara innkalt: Ingunn Motrø Skjesol

Det møtte 16 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Sparebanklovens § 11 og bankens vedtekter.

Sak 16/19 Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste
Saker til eventuelt meldes her

Vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent
Ingunn Motrø Skjesol og Leif Hovland er valgt til å signere protokollen.

Sak 17/19 Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 25.4.2019

Vedtak:

Referat fra møtet 25. april 2019 godkjennes.

Sak 18/19 Fullmakt til kjøp av egne egenkapitalbevis i Aasen Sparebank.

Kjøp av egne egenkapitalbevis reguleres av finansforetaksloven § 10-5. Samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis kan ikke overstyre 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital. Fullmakt kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet. Fullmakten gjelder i 12 måneder.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til kjøp av egne egenkapitalbevis i Aasen Sparebank.

Forslag om styrefullmakt til forhøyelse av eierandelskapital i Aasen Sparebank gjennom en emisjon.

Vedlegg: Beslutningsnotat fra styret (Sak 81/19) til generalforsamlingen.

Innstilling fra styret:

Det vises til ettersendte vedlagt «Fullmakt til kapitalutvidelser» (styresak 81/19).

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Aasen Sparebank i henhold til finansforetaksloven § 10-10 (2) jf. allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

1. Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil NOK 20 000 000 ved utstedelse nye egenkapitalbevis.
2. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til 29. oktober 2021.
3. Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett kan fravikes.
4. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.
5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
6. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
7. Vedtak om utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjenninger og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.
8. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen."

Opptak og refinansiering av ansvarlig lån innenfor en ramme på MNOK 40, stående fullmakt, med varighet 18 måneder

Styret foreslår for generalforsamlingen at styret og administrasjonen gis fullmakt til å ta opp et ansvarlig lån i markedet innenfor en ramme på MNOK 40 på følgende vilkår:

1. Styret og administrasjonen gis fullmakt til å ta opp et ansvarlig lån i markedet innenfor en ramme på MNOK 40
2. Styret gis fullmakt til å akseptere betingelsene. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.
3. Fullmakten gjelder i 18 mnd. fra vedtak i generalforsamlingen.
4. Fullmakten forutsetter at det ansvarlige lånet godkjennes av Finanstilsynet som ansvarlig lånekapital.

Vedtak:

Generalforsamlingen besluttet enstemmig styrets forslag som angitt ovenfor.

Sak 21/19**Status i banken**

- **Status 3. kvartal v/adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne**

Sak 22/19**Status Lokalbankalliansen**

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

Sak 23/19**Strukturtenkning i bransjen**

- **Strukturtenkning i bransjen v/adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne**

Sak 24/19**Sak angående observatør i styret Aasen Sparebank**

Vedlegg: Saksfremlegg for honorering av observatør i bankens styre.

Forslag til Vedtak:

Honorering for ansatt som er valgt medlem i bankens styre, honoreres i hht. Vedtak i GF. Dette er å anses som et lønnet verv, og medgåtte ordinære arbeidstimer skal trekkes i lønn.

Alt. 1:

Observatør/vara for observatør honoreres med. Kr. 2.000,- pr. deltatte møte.

Alt. 2:

Det gis ikke honorar til observatør eller vara for observatør. Observatør mottar ordinær lønn innenfor vanlig arbeidstid. Timer utover ordinær arbeidstid, skal regnes som fleksitid/plusstid.

Det ble fremmet forslag om at saken sendes tilbake til styret for ny vurdering.

Vedtak:

Det ble avgitt 11 stemmer for og 5 stemmer mot.

Sak 25/19**Eventuelt**

Levanger; 29.10.2019
Møtet slutt kl. 20.00

Ingunn Sljesoh
Leif Hovland