

Protokoll

**Til Generalforsamling 1/2020 i Aasen Sparebank,
Mandag 9. mars 2020 kl. 16.30 – 19.30
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, Jo Martin Husby, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Tore Sørhaug, Vidar Burmo, Knut Arne Hovdal, Ingvild Øfsti.

Øvrige; Ole Jakob Hollekim, Marianne Skreden

Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Ingrid Nestvold

Fravær: Sigvart Gilstad

Vara innkalt:

Det møtte 15 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.

Sak 1/20 Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste
Saker til eventuelt meldes her

Vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent
Ingvild Øfsti og Vidar Burmo er valgt til å signere protokollen.

Sak 2/20 Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 29.10.2019

Vedtak:

Referat fra møtet 29. oktober 2019 godkjennes

Sak 3/20 Årsrapport 2019 for Aasen Sparebank med Revisors beretning 2019

Styrets Årsrapport vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne.

Vedtak:

Årsrapporten med noter godkjennes og fastsettes som Aasen Sparebanks årsregnskap for 2019, samt at revisors beretning godkjennes.

Sak 4/20**Disponering og fastsettelse av resultat og balanse for 2019****Innstilling fra Styret:**

Styrets forslag til generalforsamlingen for disponering av årets resultat for 2019 kr. 40.558.500,00 er som følger;

- Avsettes til utbytte kr. 8.111.304,00
- Avsettes til utjevningsfond kr. 2.539.650,93
- Avsettes til gaver kr. 200.000,00
- Avsettes til næringsfond kr. 75.000
- Overføres til sparebankens fond kr. 29.632.545,07

Vedtak:

Styrets innstilling til resultatdisponering vedtas. Utbytte utbetales den 26. mars 2020, til egenkapitalbevisiere per 9. mars 2020.

Sak 5/20**Fastsettelse av revisjonshonorar for 2019****Vedtak:**

Revisors godtgjøres etter regning for revisjon i 2019.

Sak 6/20**Status i banken**

Adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne vil orientere om status i banken.

Sak 7/20**Eventuelt.**

Åsen; 9.03.2020

Møtet slutt kl. 18.20

