

Innkalling

Til Generalforsamling 2/2020 i Aasen Sparebank,

Torsdag 23. april 2020 kl. 16.00 – 18.00

Sted: Digitalt hvis ingen endring vedrørende Korona-situasjonen

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, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal, Ingvild Øfsti.

Øvrige; John Anders Husby, Anders Eggen, Anne Grete Wold, Johan Petter Skogseth, Ole Jakob Hollekim, 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 8/20

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 9/20

Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 09.03.2020

Forslag til vedtak:

Referat fra møtet 9. mars 2020 godkjennes

Sak 10/20

Orienteringssak fra Gaveutvalget til generalforsamlingen

Orientering i møtet.

Forslag til vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 11/20

Valg og honorarer

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til valg i generalforsamlingen 2020					
Valg av:	På valg:	Kommentar:	Forslag:	Antall år:	Periode
Generalforsamlingen					
A Leder	Astrid Juberg Vordal		Ingviold Øfsti	1 år	2020 - 2021
B Nestleder	Kjell Stokkan		Tor Fossum	1 år	2020 - 2021
Styret					
C Nestleder	Therese Troset Engan	Fratrer på grunn av jobbskifte	Torhild O. Aarbergsbotten	1 år	2020 - 2021
D Styremedlem	Anders Eggen		Anders Eggen	2 år	2020 - 2022
E Styremedlem	Anne Grete Wold		Anne Grete Wold	2 år	2020 - 2022
F 1. varamedlem	Johan Petter Skogseth		Johan Petter Skogseth	2 år	2020 - 2022
G 2. varamedlem	Björg Anni Pedersen Boneng		Björg Anni Pedersen Boneng	2 år	2020 - 2022
Ansattes representant					
Styremedlem	Ole Jakob Hollekim		Kommer fra ansatte	2 år	2020 - 2022
Observatør (1. varamedlem)	Merete Sneve		Kommer fra ansatte	1 år	2020 - 2021
2. varamedlem	Kjersti Husby / Marianne Skreden		Kommer fra ansatte	2 år	2020 - 2022
Valgkomite til generalforsamlingen					
Kommunevalgt	Astrid Juberg Vordal, nestleder	Velges av kommunestyret	Lars Erik Ertsås		
I Innskytvalgt	Leif Hovland		Frøydis Aaker	1 år	2020 - 2021
J Valgt blant EK-beviserierne	Sigvard Gilstad		Sigvard Gilstad	2 år	2020 - 2022
Ansattrepr.	Hanne Aspås		Kommer fra ansatte	2 år	2020 - 2022
H 1. varamedlem	Frøydis Aaker		Tor Fossum	2 år	2020 - 2022
Valgkomiteens leder og nestleder velges for 1 år av generalforsamlingen (funksjon)					
Valgkomiteen					
Asen, 2/4 2020	Sigvard Gilstad	Astrid Juberg Vordal	Leif Hovland Leder	Hanne Aspås	

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. **XX** velges som leder for 1 år. **XX** velges som nestleder for 1 år.

Forslag til ny honorering fra 01.05.2020

Honorarsatser

Generalforsamlingen fastsatte i møte 25.04.2019 nye satser for honorering, gjeldende fra 01.01.2019. I dagens situasjon finner valgkomiteen ingen grunn til en generell heving av satsene, med unntak av honorar til styreleder. Det siste begrunnes med forventet økt arbeidsmengde i dagens samfunnssituasjon, og mye arbeid med prosjekt Loqal 2020.

Forslag til vedtak:

Styreleders honorar økes til 90 000 kr.
De andre honorarsatsene beholdes uendret.

Honorering av observatør

Denne saken ble utsatt i generalforsamlingens møte 29.10.2019 og sendt over til styret. Styreleder John Anders Husby har orientert valgkomiteen om styrets behandling av saken. Han sier at saken oppleves som intrikat, men kan være til å ta lærdom av, og bør settes på agendaen på alle nivåer i banken. Han sier videre at med de store beslutninger som ligger foran oss, kan denne saken faktisk styrke oss i tiden framover.

Styret fattet 06.11.2019 følgende enstemmige vedtak:
Styret bekrefter vedtaket fra sak 37/19, og tydeliggjør observatørens rolle med møterett og uttalerett, og med mulighet for protokolltilførsel.

Det er generalforsamlingen sitt ansvar å fastsette observatørens honorar. Det er viktig at vedtaket er begrunnet. Vedtaket må formidles i organisasjonen på en måte som tydeliggjør at styret ønsker bred medvirkning og representasjon fra ansatte. Styret oppfordrer de ansatte og representanter til å se på valgordningen til styret.

Det bør undersøkes om forskrift til aksjeloven (representasjonsforskriften §18) kan brukes. Denne sier at observatør samtidig kan være varamedlem for styremedlem, og tre inn som styremedlem når det faste medlemmet har forfall. Da trer en vara for observatør inn som observatør.

Det er bekreftet fra jurist i finansforbundet at representasjonsforskriften § 18 kan benyttes.

Valgkomiteen mener at den løsningen som styret skisserer i siste avsnitt i sitt vedtak, er en god løsning. I praksis vil da observatør fungere som en fast møtende vara for de ansattes representant i styret, og bør etter valgkomiteens mening honoreres på samme nivå som fast møtende vara for de eksterne, altså med 50 000 kr. Varamedlem for observatør honoreres som øvrige varamedlemmer til styret, altså med 2 000 kr pr. møte.

Forslag til vedtak:

Fast honorar til observatør settes til 50 000 kr.
Honorar til vara for observatør settes til 2 000 kr pr. møte.

FORSLAG TIL NY HONORERING FRA 01.05.20.

	Fast honorar	Honorar pr. møte
STYRET		
Styreleder	90.000	–
Nestleder	65.000	–
Styremedlem	50.000	–
1. varamedlem styret – fast møtende	50.000	–
Øvrige varamedlemmer styret	–	2.000
Ansattrepresentant	50.000	–
Observatør/vara ansattrepresentant	50.000	
Varamedlem observatør	–	2.000
Møter utover ordinære styre/GF møter	–	2.000
GENERALFORSAMLING		
Leder generalforsamling	20.000	–
Nestleder generalforsamling	10.000	–
Medlem generalforsamling	–	1.500
Varamedlem	–	1.500
VALGKOMITÉ		
Leder valgkomite	15.000	–
Medlem valgkomite	7.500	–
RRU		
Leder revisjonsutvalg	12.000	–
Medlemmer revisjonsutvalg	9.000	–
GODTGJØRELSESUTVALG		
Leder Godtgjørelsesutvalg	7.500	–
Medlem Godtgjørelsesutvalg	5.000	–
ANNET		
Øvrige utvalg*	–	1.500

Sak 12/20

Status i banken

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

Sak 13/20

Eventuelt.

Åsen; 23.04.2020

Møtet slutt kl. xx.xx

Innkalling

Til Generalforsamling 2/2020 i Aasen Sparebank,

Torsdag 23. april 2020 kl. 16.00 – 18.00

Sted: Digitalt hvis ingen endring vedrørende Korona-situasjonen

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, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal, Ingvild Øfsti.

Øvrige; John Anders Husby, Anders Eggen, Anne Grete Wold, Johan Petter Skogseth, Ole Jakob Hollekim, 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 8/20

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 9/20

Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 09.03.2020

Forslag til vedtak:

Referat fra møtet 9. mars 2020 godkjennes

Sak 10/20

Orienteringssak fra Gaveutvalget til generalforsamlingen

Orientering i møtet.

Forslag til vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 11/20

Valg og honorarer

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til valg i generalforsamlingen 2020					
Valg av:	På valg:	Kommentar:	Forslag:	Antall år:	Periode
Generalforsamlingen					
A Leder	Astrid Juberg Vordal		Ingviid Øfsti	1 år	2020 - 2021
B Nestleder	Kjell Stokkan		Tor Fossum	1 år	2020 - 2021
Styret					
C Nestleder	Therese Troset Engan	Fratrer på grunn av jobbskifte	Torhild O. Aarbergstotten	1 år	2020 - 2021
D Styremedlem	Anders Eggen		Anders Eggen	2 år	2020 - 2022
E Styremedlem	Anne Grete Wold		Anne Grete Wold	2 år	2020 - 2022
F 1. varamedlem	Johan Petter Skogseth		Johan Petter Skogseth	2 år	2020 - 2022
G 2. varamedlem	Björg Anni Pedersen Boneng		Björg Anni Pedersen Boneng	2 år	2020 - 2022
Ansattes representant					
Styremedlem	Ole Jakob Hollekim		Kommer fra ansatte	2 år	2020 - 2022
Observatør (1. varamedlem)	Merete Sneve		Kommer fra ansatte	1 år	2020 - 2021
2. varamedlem	Kjersti Husby / Marianne Skreden		Kommer fra ansatte	2 år	2020 - 2022
Valgkomite til generalforsamlingen					
Kommunevalgt	Astrid Juberg Vordal, nestleder	Velges av kommunestyret	Lars Erik Ertsås		
I Innskytvalgt	Leif Hovland		Frøydis Aaker	1 år	2020 - 2021
J Valgt blant EK-beviserierne	Sigvard Gilstad		Sigvard Gilstad	2 år	2020 - 2022
Ansattrepr.	Hanne Aspås		Kommer fra ansatte	2 år	2020 - 2022
H 1. varamedlem	Frøydis Aaker		Tor Fossum	2 år	2020 - 2022
Valgkomiteens leder og nestleder velges for 1 år av generalforsamlingen (funksjon)					
Valgkomiteen					
Asen, 2/4 2020	Sigvard Gilstad	Astrid Juberg Vordal	Leif Hovland Leder	Hanne Aspås	

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. **XX** velges som leder for 1 år. **XX** velges som nestleder for 1 år.

Forslag til ny honorering fra 01.05.2020

Honorarsatser

Generalforsamlingen fastsatte i møte 25.04.2019 nye satser for honorering, gjeldende fra 01.01.2019. I dagens situasjon finner valgkomiteen ingen grunn til en generell heving av satsene, med unntak av honorar til styreleder. Det siste begrunnes med forventet økt arbeidsmengde i dagens samfunnssituasjon, og mye arbeid med prosjekt Loqal 2020.

Forslag til vedtak:

Styreleders honorar økes til 90 000 kr.
De andre honorarsatsene beholdes uendret.

Honorering av observatør

Denne saken ble utsatt i generalforsamlingens møte 29.10.2019 og sendt over til styret. Styreleder John Anders Husby har orientert valgkomiteen om styrets behandling av saken. Han sier at saken oppleves som intrikat, men kan være til å ta lærdom av, og bør settes på agendaen på alle nivåer i banken. Han sier videre at med de store beslutninger som ligger foran oss, kan denne saken faktisk styrke oss i tiden framover.

Styret fattet 06.11.2019 følgende enstemmige vedtak:
Styret bekrefter vedtaket fra sak 37/19, og tydeliggjør observatørens rolle med møterett og uttalerett, og med mulighet for protokolltilførsel.

Det er generalforsamlingen sitt ansvar å fastsette observatørens honorar. Det er viktig at vedtaket er begrunnet. Vedtaket må formidles i organisasjonen på en måte som tydeliggjør at styret ønsker bred medvirkning og representasjon fra ansatte. Styret oppfordrer de ansatte og representanter til å se på valgordningen til styret.

Det bør undersøkes om forskrift til aksjeloven (representasjonsforskriften §18) kan brukes. Denne sier at observatør samtidig kan være varamedlem for styremedlem, og tre inn som styremedlem når det faste medlemmet har forfall. Da trer en vara for observatør inn som observatør.

Det er bekreftet fra jurist i finansforbundet at representasjonsforskriften § 18 kan benyttes.

Valgkomiteen mener at den løsningen som styret skisserer i siste avsnitt i sitt vedtak, er en god løsning. I praksis vil da observatør fungere som en fast møtende vara for de ansattes representant i styret, og bør etter valgkomiteens mening honoreres på samme nivå som fast møtende vara for de eksterne, altså med 50 000 kr. Varamedlem for observatør honoreres som øvrige varamedlemmer til styret, altså med 2 000 kr pr. møte.

Forslag til vedtak:

Fast honorar til observatør settes til 50 000 kr.
Honorar til vara for observatør settes til 2 000 kr pr. møte.

FORSLAG TIL NY HONORERING FRA 01.05.20.

	Fast honorar	Honorar pr. møte
STYRET		
Styreleder	90.000	–
Nestleder	65.000	–
Styremedlem	50.000	–
1. varamedlem styret – fast møtende	50.000	–
Øvrige varamedlemmer styret	–	2.000
Ansattererepresentant	50.000	–
Observatør/vara ansattererepresentant	50.000	
Varamedlem observatør	–	2.000
Møter utover ordinære styre/GF møter	–	2.000
GENERALFORSAMLING		
Leder generalforsamling	20.000	–
Nestleder generalforsamling	10.000	–
Medlem generalforsamling	–	1.500
Varamedlem	–	1.500
VALGKOMITÉ		
Leder valgkomite	15.000	–
Medlem valgkomite	7.500	–
RRU		
Leder revisjonsutvalg	12.000	–
Medlemmer revisjonsutvalg	9.000	–
GODTGJØRELSESUTVALG		
Leder Godtgjørelsesutvalg	7.500	–
Medlem Godtgjørelsesutvalg	5.000	–
ANNET		
Øvrige utvalg*	–	1.500

Sak 12/20

Status i banken

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

Sak 13/20

Eventuelt.

Åsen; 23.04.2020

Møtet slutt kl. xx.xx