

Protokoll

**Til Generalforsamling 2/2020 i Aasen Sparebank,
Torsdag 23. april 2020 kl. 16.00 – 18.00
Sted: Digitalt på grunn av 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, Anne Grete Wold, Johan Petter Skogseth, Ole Jakob Hollekim,

Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne, Ingrid Nestvold og Rune Rasmussen

Fravær:

Vara innkalt:

Det møtte 16 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

Vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent
Arne Lyngsmo og Astrid Juberg Vordal er valgt til å signere protokollen.

Sak 9/20 Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 09.03.2020

Vedtak:

Referat fra møtet 9. mars 2020 godkjennes

Sak 10/20 Orienteringssak fra Gaveutvalget til generalforsamlingen

Orientering i møtet av Trude Hynne.

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		Ingvild 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	Bjorg Anni Pedersen Boneng		Bjorg Anni Pedersen Boneng	2 år	2020 - 2022
Ansatte's 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 Ertås		
I Innskytvalgt	Leif Hovland		Frødis Aaker	1 år	2020 - 2021
J Valgt blant EK-beviserne	Sigvard Gilstad		Sigvard Gilstad	2 år	2020 - 2022
Ansatterrepr.	Hanne Aspås		Kommer fra ansatte	2 år	2020 - 2022
H 1. varamedlem	Frødis 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

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. Ingvild Øfsti velges som leder for 1 år. Tor Fossum velges som nestleder for 1 år.

Generalforsamlingen valgte leder og nestleder for valgkomiteen, som følger; leder Sigvard Gilstad og nestleder Frødis Aaker.

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.

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.

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
Ansatterepresentant	50.000	–
Observatør/vara ansatterepresentant	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 og Leder Salg og Marked Trude Hynne orienterte om status i banken.

Sak 13/20**Eventuelt.**

Åsen; 23.04.2020

Møtet slutt kl. 17.30

Astrid Faberg Sordal
Arne Hynne