

Protokoll

**Til Generalforsamling 3/2020 i Aasen Sparebank,
Torsdag 15. oktober 2020 kl. 16.30 – 18.30
Sted: Aasen Sparebank, møterom**

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

Tilstede: **Faste medlemmer;** Ingvild Øfsti, leder, Tor Fossum, Kjell Stokkan, Evelyn Skjerve, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Jo Martin Husby, Lars Erik Ertsås, Ole Jakob Hollekim, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Tore Sørhaug, Vidar Burmo, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal, Ingunn Motrø Skjesol

Øvrige; John Anders Husby, Torhild O. Aarbergstøtten, Anders Eggen, Pål Johann Schei

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

Fravær: Rikke Mo Veie

Vara innkalt: Ingunn Motrø Skjesol

Det møtte 16 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.

Sak 14/20

Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste
Saker til eventuelt meldes her

Vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent
Kjell Stokkan og Evelyn Skjerve er valgt til å signere protokollen.

Sak 15/20

Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 23.04.2020

Vedtak:

Referat fra møtet 23. april 2020 godkjennes

Sak 16/20

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.

Sak 17/20**Status i banken**

Adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne, leder Økonomi og Drift Ingrid Nestvold og leder Salg og Marked Trude Hynne orienterte om status i banken.

Sak 18/20**Status Lokalbank**

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

Sak 19/20**Erfaring fra tilsynsbesøk i norske sparebanker og konsekvenser**

Ved Risk og Compliance Manager Rune Rasmussen.

Sak 20/20**Eventuelt.**

Åsen; 15.10.2020
Møtet slutt kl. 18.45

Evelyn Skjerve
Hjell Stollan