

# Innkalling

**Til Generalforsamling 1/2021 i Aasen Sparebank,  
Torsdag 18. mars 2021 kl. 16.30 – 19.30  
Sted: Gjennomføres digitalt**

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

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

**Øvrige;** John Anders Husby, Torhild O. Aarbergsbotten. Anders Eggen, Anne Grete Wold, Johan Petter Skogseth, Pål Johann Schei, Torgrim Hallem, 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 1/21

### 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 2/21

### Årsrapport 2020 for Aasen Sparebank med Revisors beretning 2020

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

#### Forslag til vedtak:

Årsrapporten med noter godkjennes og fastsettes som Aasen Sparebanks årsregnskap for 2020, samt at revisors beretning godkjennes.

**Innstilling fra Styret:**

Styrets forslag til generalforsamlingen for disponering av årets resultat for 2020 kr. 37.385.035,00 er som følger;

- Avsettes til utbytte kr. 6.083.478
- Avsettes til utjevningsfond kr. 2.768.386
- Avsettes til gaver kr. 200.000
- Avsettes til næringsfond kr. 75.000
- Overføres til sparebankens fond kr. 26.075.521
- Overføres fond for vurderingsforskjeller kr 333.000
- Overføres fondsobligasjonseiere kr. 1.849.650

**Forslag til vedtak:**

Styrets innstilling til resultatdisponering vedtas. Utbytte utbetales den 26. mars 2021, til egenkapitalbevisiere per 18. mars 2021.

**Forslag til vedtak:**

Revisors godtgjøres etter regning for revisjon i 2020.

**Fullmakt til refinansiering og opptak av ansvarlig lån innenfor ramme på 40 MNOK – stående fullmakt med varighet 18 mnd.****Bakgrunn:**

Ansvarlig lån pålydende kr. 25.000.000,- med calldato 1.desember 2021 (utsteders rett til innløsning).

**Forslag til vedtak:**

Styret besluttet å foreslå for generalforsamlingen at styret gis fullmakt til refinansiering og opptak av ansvarlig lån.

- Styret og administrasjonen gir fullmakt til å ta opp et ansvarlig lån i markedet innenfor en ramme på MNOK 40.
- Styret gis fullmakt til å akseptere betingelsene. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.
- Fullmakten omfatter også tilbakekjøp/innfrielse av eksisterende ansvarlig lån.
- Fullmakten gjelder i 18 mnd. Fra vedtak i generalforsamlingen.
- Fullmakten forutsetter at det ansvarlige lånet godkjennes av Finanstilsynet som ansvarlig lånekapital.

**Forslag til Vedtak:**

Generalforsamlingen besluttet enstemmig styrets forslag som angitt ovenfor.

**Sak 6/21**

**Status i banken**

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

**Sak 7/21**

**Eventuelt.**

**Åsen; 18.03.2021**

**Møtet slutt kl. xx.xx**