

Protokoll

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

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. Aarbergstøtten. Anders Eggen, Johan Petter Skogseth.

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

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 1/21 Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste
Saker til eventuelt meldes her

Vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent
Tore Sørhaug og Frøydis Aaker er valgt til å signere protokollen.

Sak 2/21 Årsrapport 2020 for Aasen Sparebank med Revisors beretning 2020

Styrets årsrapport ble gjennomgått av leder økonomi og drift Ingrid Nestvold og adm. banksjef Bjørn Asle Hynne.

Vedtak:

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

Sak 3/21

Disponering og fastsettelse av resultat og balanse for 2020

Innstilling fra Styret:

Styrets forslag til generalforsamlingen for disponering av årets resultat for 2020 kr. 37.385.035 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 |

Vedtak:

Generalforsamlingen diskuterte utbytteutdeling i lys av brev fra Finansdepartementet av 20. januar, brev fra Finanstilsynet av 9. mars og uttalelse fra Sparebankforeningen av 11. mars.

Styrets forslag til resultatdisponering for regnskapsåret 2020 vedtas. Utbytte utbetales den 26. mars 2021, til egenkapitalbevisiere per 18. mars 2021.

Sak 4/21

Fastsettelse av revisjonshonorar for 2020

Vedtak:

Revisor godtgjøres etter regning for revisjon i 2020.

Sak 5/21

Fullmakt til refinansiering og opptak av ansvarlig lån

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.

Vedtak:

Generalforsamlingen besluttet enstemmig styrets forslag som angitt ovenfor.

Sak 6/21**Status i banken**

Adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne orienterte om status i banken.

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

Sak 7/21**Eventuelt.**

Åsen; 18.03.2021

Møtet slutt kl. 18.45

Frodis faker

1000 S. haug