

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til møte 2/2021 i generalforsamlingen i Aasen Sparebank

Torsdag 29. april 2021 kl. 17.30 - 19.30

Sted: Møtet gjennomføres digitalt via Teams. Møtedeltakere vil motta egen e-post med link til møtet.

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer samt 1. varamedlem, revisor

Tilstede: **Faste medlemmer;** Ingvild Øfsti, leder, Evelyn Skjerve, Rikke Mo Veie, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Jo Martin Husby, Lars Erik Ertsås, Morten Andre Stokkan, 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 Johan Schei, Torgrim Hallem, Sverre Einersen.

Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne, Ingrid Nestvold

Fravær:

Vara innkalt:

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

Saksliste:

Sak 8/21

Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av to medlemmer til å signere protokollen
Saker til eventuelt meldes her

Forslag til vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent
XX og XX er valgt til å signere protokollen.

Sak 9/21**Orientering fra gaveutvalget til generalforsamlingen**

Orientering i møtet.

Forslag til vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 10/21**Fullmakt til kapitalutvidelser**

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Aasen Sparebank i en eller flere omganger iht. finansforetaksloven §10–10 (2) jf. Allmennaksjeloven § 10–14.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Aasen Sparebank i en eller flere omganger iht. finansforetaksloven §10–10 (2) jf. Allmennaksjeloven § 10–14 på følgende vilkår:

- Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil 20% av eierandelskapitalen som tilsvarer NOK 20 278 260 ved utstedelse av inntil 202 783 egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100.
- Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning.
- Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
- Egenkapitalbeviserens fortrinnsrett kan fravikes
- Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger
- Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon
- Fullmakten gjelder i 24 mnd fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til generalforsamling i 2023, senest 31. oktober 2023.
- Vedtak om utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjenninger og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.

Styret gis fullmakt til å endre vedtektene §2–2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsene(e).

Sak 11/21
Valg og honorarer
Vedlegg: Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til valg i generalforsamlingen 2021					
Valg av:	På valg:	Kommentar:	Forslag:	Antall år:	Periode
Generalforsamlingen					
A Leder	Ingvild Øfsti		Gjenvalg leder	1 år	2021 - 2022
B Nestleder	Tor Fossum		Lars Erik Ertsås	1 år	2021 - 2022
Styret					
C Leder	John Anders Husby		Gjenvalg leder	2 år	2021 - 2023
D Nestleder	Torhild O. Aarbergsbotten		Gjenvalg nestleder	2 år	2021 - 2023
E 3. varamedlem	Terje Skjesol		Gjenvalg	2 år	2021 - 2023
Ansattes representant					
Observatør (1. varamedlem)	Morten Andre Hunnes Stokkan		Kommer fra ansatte	1 år	2021 - 2023
Vara	Marianne Skreden		Kommer fra ansatte	2 år	2021 - 2023
Valgkomite til generalforsamlingen					
F Kommunevalgt	Lars Erik Ertsås		Velges av kommunestyret	1 år	2021 - 2022
G Innskytervalgt	Frøydis Aaker, nestleder		Gjenvalg som nestleder	1 år	2021 - 2022
Valgt blant EK-beviserne	Sigvard Gilstad, leder	ikke på valg	Gjenvalg som leder	2 år	2020 - 2022
Ansatterrepr.	Tore Sørhaug	ikke på valg		2 år	2020 - 2022
1. varamedlem	Tor Fossum	ikke på valg		2 år	2020 - 2022
Valgkomiteens leder og nestleder velges for 1 år av generalforsamlingen (funksjon)					
Valgkomiteen					
sted, dato	Sigvard Gilstad Leder	Lars Erik Ertsås	Frøydis Aaker Nestleder	Tore Sørhaug	

For de ansatte ble følgende innvalgt;
 Observatør (1. varamedlem) Torgrim Hallem
 Vara Siw Renate Berntsen
 2. vara Marianne Skreden

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. Ingvild Øfsti gjenvelges som leder for 1 år. Lars Erik Ertsås velges som nestleder for 1 år.

Forslag til ny honorering fra 01.05.2021

Generalforsamlingen fastsatte i møte 23. 04.2020 nye satser for honorering, gjeldende fra 01.01.2020. I dagens situasjon finner valgkomiteen ingen grunn til en generell heving av satsene.

Det ble i 2020 foretatt grundig vurdering av godtgjørelse av styremedlemmer og styreleder samt ansattes observatør i styret sett i lys av omfattende arbeid med prosess Lokalbank. Det ble også vedtatt overgang til fast honorar til styremedlemmer, fast møtende varamedlem og observatør fra ansatte.

Forslag til vedtak:

Det foretas ikke endringer i honorering fra 01.05.2021.

FORSLAG TIL NY HONORERING FRA 01.05.2021.

	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
Ansatterrepresentant	50.000	–
Observatør/vara ansatterrepresentant	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 12/21
Status i banken

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

Sak 13/21
Innkallelse av vara til generalforsamlingsmøter
Sak 14/21
Eventuelt
Åsen; 29.04.2021
Møtet slutt kl. XX.XX