

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING I AASEN SPAREBANK

Møte 2/2021 i generalforsamlingen i Aasen Sparebank

Torsdag 29. april 2021 kl. 17.30 – 19.30

Sted: Digitalt via Teams.

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; Torhild O. Aarbergstøten. Johan Petter Skogseth, Pål Johan Schei.

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

Det møtte 16 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

Vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent.
Arne Lyngsmo og Jorunn Nesjø er valgt til å signere protokollen.

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

Trude Hynne orienterte om gavetildeling i 2021 for regnskapsåret 2020. Innstilling fra gaveutvalget om at kravet «laget/organisasjonen har et aktivt kundeforhold» fjernes i kriteriene for gavetildeling.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar innstillingen fra gaveutvalget at kravet om at «laget/organisasjonen har et aktivt kundeforhold» fjernes i kriteriene for gavetildelingen.

Orienteringen om gavetildeling for 2021 ble tatt til orientering.

Sak 10/21**Fullmakt til kapitalutvidelser**

Det ble gitt en orientering fra leder økonomi og drift Ingrid Nestvold. 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.

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.
- Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett kan fravikes
- Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger
- Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon
- Fullmakten gjelder i 12 måneder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til generalforsamling i 2022, senest 30. april 2022.
- 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
Ansatte's 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-beviseierne	Sigvard Gilstad, leder	ikke på valg	Gjenvalg som leder	1 år	2020 - 2022
Ansattrepr.	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 som representanter i styret:

Observatør (1. varamedlem) Torgrim Hallem

Vara Siw Renate Berntsen

2. vara Marianne Skreden

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 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
Ansattrepresentant	50.000	-
Observatør/vara ansattrepresentant	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

Vedtak:

Det foretas ikke endringer i honorering fra 01.05.2021.

Sak 12/21
Status i banken

Adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne og leder salg og marked Trude Hynne orienterte om status i banken.

Orienteringen ble tatt til orientering.

Sak 13/21
Innkallelse av vara til generalforsamlingsmøter

Generalforsamlingen diskuterte om vara skulle innkalles til møter. Det ble ikke gjort endring på gjeldende praksis.

Sak 14/21
Eventuelt

Åsen, 29.04.2021
Møtet slutt kl. 19.35


