

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til møte 1/2022 i generalforsamlingen i Aasen Sparebank

Torsdag 17. mars 2022 kl. 17.30 – 19.30

Sted: Møtet gjennomføres i bankens lokaler på Åsen.

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. Aarbergstøtten. Anders Eggen, Anne Grete Wold, Johan Petter Skogseth, Pål Johan Schei, Torggrim Hallem

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 01/22 Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av møteleder og to medlemmer til å signere protokollen

Forslag til vedtak:

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

Sak 02/22**Godkjenning av årsrapport 2021 for Aasen Sparebank og disponeringer**

Årsrapport for 2021 og revisors beretning fremlegges.

Styrets forslag til disponeringer av årsresultatet for 2021 på kr 40.719.046:

- Utbytte til egenkapitalbevisiere (kr 7 pr bevis) kr 7.097.391
- Overføres til utjevningsfond kr 2.072.359
- Overføres til sparebankens fond kr 28.601.327
- Overføres til gavefond kr 300.000
- Overføres til næringsfond kr 200.000
- Overføres til fondsobligasjonseiere kr 1.751.600
- Overføres til fond for urealiserte gevinster kr 696.369

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar revisjonsberetningen til etterretning og vedtar det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger som bankens årsregnskap for 2021.

Styrets innstilling til disponeringer vedtas. Utbytte utbetales den 25. mars 2022, til egenkapitalbevisiere per 17. mars 2022.

Sak 03/22**Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for 2021****Forslag til vedtak**

Revisor godtgjøres etter regning for revisjon 2021.

Sak 04/22**Status i banken**

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

Sak 05/22**Status LOKALBANK**

Åsen; 17.03.2022

Møtet slutt kl. XX.XX