

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

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, Anita Nesjø Tvette, Tore Sørhaug, Vidar Burmo, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal.

Øvrige; John Anders Husby, Anders Eggen

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

Fravær: Jorunn Nesjø

Vara innkalt: Anita Nesjø Tvette

Det møtte 16 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.

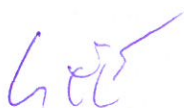
Saksliste:

Sak 01/22 Åpning av møtet

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

Vedtak:

Sakslista og innkalling ble godkjent.
Møteleder Ingvild Øfsti ble valgt.
Lars Erik Ertsås og Frøydis Aaker er valgt til å signere protokollen.



Sak 02/22**Godkjennelse 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

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****Vedtak**

Revisor godtgjøres etter regning for revisjon 2021.

Sak 04/22**Status i banken**

Styreleder John Anders Husby og adm. banksjef Bjørn Asle Hynne orienterte om status i banken.

Sak 05/22**Status LOKALBANK**

Adm. banksjef Bjørn Asle Hynne orienterte om status Lokalbank.

Åsen; 17.03.2022
Møtet slutt kl. 19.30

