

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til møte 2/2022 i generalforsamlingen i Aasen Sparebank

Torsdag 28. april 2022 kl. 17.30 – 19.30

Sted: Møtet gjennomføres i bankens lokaler på Åsen.

Innkalling sendt til:

Generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer

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, Anders Eggen, Anne Grete Wold, Johan Petter Skogseth.

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

Fravær: Evelyn Skjerve

Vara innkalt:

Det møtte 15 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.

Saksliste:

Sak 06/22

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.
Ole Jakob Hollekim og Knut Arne Hovdal er valgt til å signere protokollen.

Sak 07/22**Fullmakt til kapitalutvidelser****Bakgrunn:**

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.
- Egenkapitalbeviser 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 2023, senest 30. april 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 08/22**Endring av instruks for valgkomiteen****Bakgrunn:**

Som følge av endringer i regulatorisk rammeverk (rundskriv og retningslinjer) revideres instruks for valgkomiteen. Instruks for valgkomiteen i Aasen Sparebank foreslås videre oppdatert som følge av tidligere vedtak i generalforsamling knyttet til valg av medlemmer til gaveutvalget. I generalforsamlingsmøte 2/2019 sak 15/19 ble valg av medlemmer til bankens gaveutvalg behandlet, og generalforsamlingens representant i gaveutvalget utnevnt.

Medlemmer i bankens gaveutvalg består av en representant fra generalforsamlingen, en representant fra styret og en representant fra administrasjonen. Det er opp til hver enkelt leder i generalforsamlingen, styret og administrasjonen å oppnevne sin representant i gaveutvalget.

Generalforsamlingen fastsatte i møte 29. april 2021 nye satser for honorering, gjeldende fra 01.05.2021. Det ble ikke foretatt økninger av honorarsatsene i 2021.

Valgkomiteen har vurdert honorarer knyttet til de ulike rollene i banken og sammenlignet med andre banker det er naturlig å sammenligne seg med. Det er også foretatt vurdering av deling av kompensasjon mellom (1) tid som går med på ulike roller og (2) det ansvaret som rollen medfører for den enkelte. Ansvaret (2) for å sitte med rollen i styret er vurdert til kr 20.000. Øvrig honorering er vurdert til å dekke medgått tid (1)

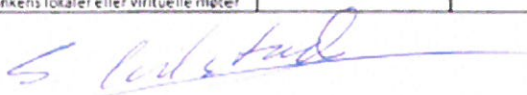
Det er foreslått økning av honorar på kr 10.000 for møtende medlemmer i styret. Det er videre foreslått reduksjon av honorar til Ansattes observatør med kr 10.000 til kr 40.000.

Det er ikke foreslått øvrige endringer i godtgjørelser.

Forslag til vedtak:

Funksjon	Aasen Sparebank 1 dag	Valgkomiteens forslag gjeldende fra 1/5 2022
Styret		
Styreleder	90 000	100 000
Nestleder	65 000	75 000
Styremedlem	50 000	60 000
Ansattvalgt	50 000	60 000
Fast møtende Varamedl	50 000	60 000
Ansattes observatør	50 000	40 000
Møtende varamedlem pr møte		1 500
Generalforsamling		
Leder	20 000	20 000
Nestleder	10 000	10 000
Medlem pr møte	1500 pr møte	1500 pr møte
Varamedlem		1500 pr møte
Valgkomite		
Leder	15 000	15 000
Medlem	7 500	7 500
Varamedlem		1500 pr møte
Revisjon/risikoutvalg		
Leder	12 000	12 000
Medlemmer	9 000	9 000
Godtgjørelsesutvalg		
Leder	7 500	7 500
Medlem	5 000	5 000
Øvrige utvalg	1500 pr møte	1500 pr møte
Det er ikke reisegodtgjørelse for møter i bankens lokaler eller virtuelle møter		

Åsen 17/3 2022


Sigvard Gilstad
leder valgkomiteen

Vedtak

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.
Ansattvalgte representanter tas til etterretning.

Honorarer fastsettes som foreslått av valgkomiteen gjeldende fra 01.05.2022.

Gaveutvalget håndterer også avsetninger til næringsformål.

I instruks for valgkomiteen foreslås det som følge av vedtak i sak 15/19, at avsnitt vedr. innstilling av medlemmer til gave- og næringsfond tas bort.

Vedlegg:

Ny instruks for valgkomiteen

Vedtak:

Ny instruks for valgkomiteen vedtas med de endringer som ble gjennomgått i møtet.

Sak 09/22

Orientering fra gaveutvalget til generalforsamlingen

Orientering i møtet

Vedtak

Orienteringen ble tatt til etterretning

Sak 10/22

Valg og honorarer

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling til valg i generalforsamlingen 2022

Valg av:	På valg:	Kommentar:	Forslag:	Antall år:	Periode
Generalforsamlingen					
Leder	Ingvald Ofsti	funksjonsvalg	Ingvald Ofsti	1 år	2022 - 2023
Nestleder	Lars Erik Ertsås	funksjonsvalg	Lars Erik Ertsås	1 år	2022 - 2023
Styret					
Leder	John Anders Husby	har bedt om fratredeise	Johan Petter Skogseth	1 år	2022 - 2023
	Anders Eggen		Anders Eggen	2 år	2022 - 2024
	Anne Grete Wold		Margunn Ebbesen	2 år	2022 - 2024
1. varamedlem	Johan Petter Skogseth		Kristin Haanshuus	2 år	2022 - 2024
2. varamedlem	Bjerg Anni Pedersen Boneng		Bjerg Anni Pedersen Boneng	2 år	2022 - 2024
Valgkomite til generalforsamlingen					
Kommunevalg	Lars Erik Ertsås	ikke på valg		2 år	2021 - 2023
			nestleder	1 år	2022 - 2023
Innskytvalg	Frøydís Aaker	ikke på valg		2 år	2021 - 2023
			leder	1 år	2022 - 2023
Valgt blant EK-bevisseiere	Sigvard Gilstad, leder		Knut Arne Hovdal	2 år	2022 - 2024
Ansatterrepr	Tore Sørhaug, medlem		Veiges av de ansatte	2 år	2022 - 2024
1. varamedlem	Tor Fossum		Jo Martin Husby	2 år	2022 - 2024

Valgkomiteen
Åsen 22. mars 2022

Sigvard Gilstad
Leder

Lars Erik Ertsås

Frøydís Aaker
Nestleder

Tore Sørhaug

For de ansatte ble følgende innvalgt i styret:

- Ansattrepresentant: Pål Johann Schei 2022-2024
- 1. vara: Line Solheim Benjaminsen 2022-2024

Forslag til ny honorering fra 01.05.2022

OJH
lu

Sak 11/22

Status i banken

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

Vedtak;

Generalforsamlingen tar orienteringen til orientering.

Åsen, 28.04.22

Møtet slutt kl. 20.00

Ole Jakob Hollekim
Knut Per Huseb