

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING AASEN SPAREBANK

Det innkalles herved til møte 3/2022 i generalforsamlingen i Aasen Sparebank

Tirsdag 8.november 2022 kl. 17.00 – 18.30

Sted: Møtet gjennomføres i bankens lokaler på Åsen.

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer

Tilstede: **Faste medlemmer;** Ingvild Øfsti, leder, Lars Erik Ertsås, Rikke Mo Veie, John Anders Bugdø Husby, Morten Andre Stokkan, Frøydís Aaker, Ole Jakob Hollekim, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Anita Nesjø Tvete, Vidar Burmo, Arne Skive, Per Olav Gilstad.

Styret: Johan Petter Skogseth,

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

Fravær: Knut Arne Hovdal, Evelyn Skjerve, Marie Elisabeth Jonsson, Jo Martin Husby, Terje Gaarden

Vara innkalt: Per Olav Gilstad, Terje Gaarden

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

Saksliste:

Sak 09/22 **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.
Vidar Burmo og Morten Andre Stokkan er valgt til å signere protokollen.

Sak 10/22 **Fullmakt erverve egne egenkapitalbevis**

Bakgrunn:

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til kjøp og etablering av pant i egne egenkapitalbevis.

Kjøp av egne egenkapitalbevis reguleres av finansforetaksloven §10-5 og allmennaksjeloven §9-4. Samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis kan ikke overstige 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital. Fullmakt kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet. Fullmakten gjelder i 12 måneder.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til kjøp og etablering av pant i egne egenkapitalbevis i Aasen Sparebank.

- Samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis kan ikke overstige 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital.,
- Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, evt. som et videresalg til bankens ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
- Banken kan i en eller flere omganger erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 5.000.000. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 100 og maksimum NOK 200.
- Fullmakt gjelder frem til 08.11.23
- Fullmakt kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.

Sak 11/22**Medlem til bankens gaveutvalg**

Generalforsamlingens representant til gaveutvalget velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Det gjennomføres valg av medlem for perioden 2022-2024.

Vedtak

Valgt medlem til gaveutvalget for perioden 2022-2024 ble John Anders Bugdø Husby.

Sak 12/23**Medlemmer i GF**

Marie Johnsson har meddelt at hun trekker seg fra sitt verv i generalforsamlingen.

Vedtak

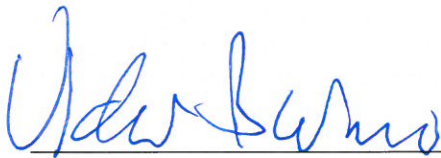
Generalforsamlingen ber valgkomiteen vurdere behov for suppleringsvalg, med virkning fra februarmøtet.

Sak 13/22**Status i banken**

Adm. banksjef Bjørn Asle Hynne, Leder marked Trude Hynne, Leder økonomi og drift Ingrid Nestvold og styrets leder Johan Petter Skogseth orienterte om status i banken.

Åsen, 08.11.22**Møtet slutt kl. 18.50**

* * *



Vidar Burmo



Morten Andre Stokkan