

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til møte 1/2023 i generalforsamlingen i Aasen Sparebank

Torsdag 16. mars 2023 kl. 17.00 – 19.00

Sted: Møtet gjennomføres i bankens lokaler på Åsen.

Innkalling sendt til:

Generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer samt 1. varamedlem

Tilstede:

Faste medlemmer; Ingvild Øfsti (leder) Lars Erik Ertsås, Evelyn Skjerve, Rikke Mo Veie, John Anders Bugdø Husby, Morten Andre Stokkan, Jo Martin Husby, Frøydis Aaker, Ole Jakob Hollekim, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Anita Nesjø Tvette, Vidar Burmo, Arne Skive, Knut Arne Hovdal, Terje Gaarden.

Styret; Johan Petter Skogseth, Torhild O. Aarbergstøtten. Anders Eggen, Margunn Ebbesen, Ragnar Ørdal, Torgrim Hallem, Kristin Hanshuus.

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

Fravær:

Vara innkalt: 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 01/23

Åpning av møtet

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

Forslag til vedtak:

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

Sak 02/23**Godkjenning av årsrapport 2022 for Aasen Sparebank og disponeringer**

Årsrapport for 2022 og revisors beretning fremlegges.

Styrets forslag til disponeringer av årsresultatet for 2022:

Årsresultat kr 49.615.844

- Renter fondsobligasjonseiere kr 2.118.116
- Overføringer fond for urealiserte gevinster kr – 1.173.492
- Utbytte til egenkapitalbevisiere (kr 6,5 pr bevis) kr 11.243.466
- Overføres til utjevningsfond kr 184.537
- Avsatt gaver kr 600.000
- Avsatt næringsfond kr 400.000
- Overføres til sparebankens fond kr 36.243.218

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar revisjonsberetningen til etterretning og vedtar det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger som bankens årsregnskap for 2022.

Styrets innstilling til disponeringer vedtas. Egenkapitalbevis handles med rett til utbytte til og med 16. mars 2023. Utbytte utbetales den 24. mars 2023.

Sak 03/23**Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for 2022****Forslag til vedtak**

Revisor godtgjøres etter regning for revisjon 2022.

Sak 04/23**Retningslinjer for gavetildeling**

Endringer i kriterier for gavetildeling vil bli gjennomgått av gaveutvalget.

Sak 05/23**Status i banken**

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

Åsen; 16.03.2023

Møtet slutt kl. XX.XX