

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING AASEN SPAREBANK

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;** Lars Erik Ertsås, 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, Per Olav Gilstad.

Styret; Johan Petter Skogseth, Ragnar Ørdal, Kristin Hanshuus.

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

Fravær: Ingvild Øfsti, Evelyn Skjerve

Vara innkalt: Terje Gaarden, Per Olav Gilstad

Det møtte 15 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

Vedtak:

Sakslista og innkalling ble godkjent.
Møteleder Lars Erik Ertsås ble valgt.
Jo Martin Husby og Per Olav Gilstad 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

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

Vedtak

Revisor godtgjøres etter regning for revisjon 2022.

Sak 04/23

Retningslinjer for gavetildeling

Endringer i retningslinjer for gavetildeling vil bli gjennomgått av gaveutvalget

Vedtak:

Nye retningslinjer for gavetildeling ble vedtatt

Sak 05/23

Retningslinjer næringsfond

Endringer i retningslinjer for næringsfond vil bli gjennomgått av gaveutvalget

Vedtak:

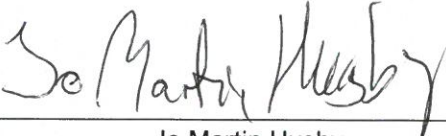
Nye retningslinjer for næringsfond ble vedtatt

Sak 06/23

Status i banken

Leder Økonomi og Drift Ingrid Nestvold og Leder Salg og Marked
Trude Hynne orienterte om status i banken.

Åsen; 16.03.2023
Møtet slutt kl. 18.50



Jo Martin Husby

Per Olav Gilstad