

## INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til møte 2/2023 i generalforsamlingen i Aasen Sparebank

Torsdag 27. april 2023 kl. 17.00 – 19.00

**Sted:** Møtet gjennomføres i bankens lokaler på Åsen.

**Innkalling sendt til:**

Generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer

**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. Aarbergstøten. Anders Eggen, Margunn Ebbesen, Ragnar Johansen Ørdal, Torgrim Hallem, Kristin Haanshuus.

**Fra adm:**

Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne, Ingrid Nestvold

Fravær:

Vara innkalt:

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

**Saksliste:**

**Sak 07/23**

**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 08/23****Digitalt valg**

Bankens administrasjon foreslår å ta i bruk digital løsning for gjennomføring av valg. Digitalt valg vil frigjøre mye tid som administrasjonen i dag benytter for å organisere valget og effektivisere arbeidet. I tillegg blir bankens interesser stadig mer digitale, og et digitalt valg vil kunne gi større valgoppslutning enn det banken har i dag. Løsningen er også fremtidsrettet og bærekraftig i forhold til dagens løsning hvor det skrives ut mengder av papir som blir kastet etter bruk. Vedlagt følger endringsmarkerte vedtekter og retningslinjer for valgkomiteen som hensyntar muligheten for å avholde digitale valg.

**Forslag til vedtak**

Endring av vedtekter og retningslinjer for valgkomite for å tilpasse til digitalt valg godkjennes.

**Sak 09/23****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

**Forslag til 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 34 595 280 ved utstedelse av inntil 345 953 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.
- Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett 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 2024, senest 30. april 2024.
- 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 10/23****Fullmakt til opptak og refinansiering av fondsobligasjon****Bakgrunn:**

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å utstede nye og refinansiere fondsobligasjonslån.

Det foreslås at fullmakten gis på følgende vilkår:

- Styret og administrasjonen gis en ramme for utstedelse av nye fondsobligasjonslån på inntil NOK 50 millioner.
- Styret står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.
- Fullmakten gjelder maks 15 mnd etter gitt fullmakt, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.
- Fullmakten forutsetter at obligasjonslånet godkjennes av Finanstilsynet som kjernekapital

**Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen besluttet enstemmig styrets forslag som angitt ovenfor.

**Sak 11/23****Fullmakt til opptak og refinansiering av ansvarlig lån****Bakgrunn:**

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å utstede nytt og refinansiere ansvarlig lån.

Det foreslås at fullmakten gis på følgende vilkår:

- Styret og administrasjonen gis en ramme for utstedelse av nye ansvarlig lån på inntil NOK 50 millioner.
- Styret står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.
- Fullmakten gjelder maks 15 mnd etter gitt fullmakt, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.
- Fullmakten forutsetter at det ansvarlige lånet godkjennes av Finanstilsynet som ansvarlig lånekapital

**Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen besluttet enstemmig styrets forslag som angitt ovenfor.

**Sak 12/23****Valg og honorarer**

Valgkomiteens innstilling til valg ettersendes.

**Fra de ansatte er følgende innvalgt i styret:**

- Ansattrepresentant: Ragnar Ørdal 2023-2024
- Observatør: Morten Langseth 2023-2025

**Forslag til vedtak**

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

**Forslag til ny honorering fra 01.05.2023**
**Forslag til vedtak**

Honorarer fastsettes som foreslått av valgkomiteen gjeldende fra 01.05.2023.

| Funksjon                     | Honorarer<br>1/5 2022 - 1/5 2023 | Valgkomiteens forslag<br>gjeldende fra 1/5 2023 |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Styret</b>                |                                  |                                                 |
| Styreleder                   | 100 000                          | 140 000                                         |
| Nestleder                    | 75 000                           | 90 000                                          |
| Styremedlem                  | 60 000                           | 70 000                                          |
| Ansattevalgt                 | 60 000                           | 70 000                                          |
| Fast møtende Varamedl        | 60 000                           | 70 000                                          |
| Ansattes observatør          | 40 000                           | 45 000                                          |
| Møtende varamedlem           | 1500 pr møte                     | 2500 pr møte                                    |
| <b>Generalforsamling</b>     |                                  |                                                 |
| Leder                        | 20 000                           | 28 000                                          |
| Nestleder                    | 10 000                           | 10 000                                          |
| Medlem                       | 1500 pr møte                     | 1750 pr møte                                    |
| Varamedlem                   | 1500 pr møte                     | 1750 pr møte                                    |
| <b>Valgkomite</b>            |                                  |                                                 |
| Leder                        | 15 000                           | 15 000                                          |
| Medlem                       | 7 500                            | 7 500                                           |
| Varamedlem                   | 1500 pr møte                     | 1750 pr møte                                    |
| <b>Revisjon/risikoutvalg</b> |                                  |                                                 |
| Leder                        | 12 000                           | 14 000                                          |
| Medlemmer                    | 9 000                            | 10 000                                          |
| <b>Øvrige utvalg</b>         | 1500 pr møte                     | 1750 pr møte                                    |

Det er ikke reisegodtgjørelse for møter i bankens lokaler eller virtuelle møter.

Aasen 16. mars 2023

*Frøydis Aaker*  
Frøydis Aaker  
Leder valgkomiteen

**Forslag til vedtak**

Honorarer fastsettes som foreslått av valgkomiteen gjeldende fra 01.05.2023.

**Sak 13/23****Orientering fra gaveutvalget til generalforsamlingen**

Orientering i møtet

**Forslag til vedtak**

Orienteringen ble tatt til etterretning

**Sak 14/23****Status i banken**

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

**Åsen; 27.04.2023**

**Møtet slutt kl. XX.XX**