

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 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, 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, Anders Eggen, Margunn Ebbesen, Ragnar Johansen Ørdal.

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 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 Ingvild Øfsti ble valgt.
Lars Erik Ertsås og John Anders Bugdø Husby 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.

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

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

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

Vedtak:

Generalforsamlingen besluttet enstemmig styrets forslag som angitt ovenfor.

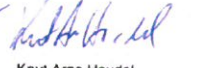
Sak 12/23
Valg og honorarer
Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteens innstilling til valg i generalforsamlingen 2023

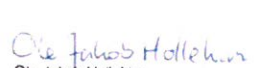
Valg av:	På valg:	Kommentar:	Forslag:	Antall år:	Periode
Generalforsamlingen					
Leder	Ingvid Øfsti	funksjonsvalg	Ingvid Øfsti	1 år	2023 - 2024
Nestleder	Lars Erik Ertås	funksjonsvalg	Lars Erik Ertås	1 år	2023 - 2024
Styret					
Leder	Johan Petter Skogseth		Johan Petter Skogseth	2 år	2023 - 2025
Nestleder	Torhild O. Aarbergstøtten		Heidi Fosslund	2 år	2023 - 2025
3. varamedlem	Terje Skjesol		Terje Skjesol	2 år	2023 - 2025
Valgkomite til generalforsamlingen					
Kommunevalgt	Lars Erik Ertås		Lars Erik Ertås	2 år	2023 - 2025
Innskytervalgt	Frejdis Aaker		leder	1 år	2023 - 2024
Valgt blant EK-beviserne	Knut Arne Hovdal	ikke på valg	John Anders Bugge Husby	2 år	2023 - 2025
Ansattrepr.	Ole Jakob Hollekim	ikke på valg	nestleder	1 år	2023 - 2024
1. varamedlem	Jo Martin Husty	ikke på valg		2 år	2022 - 2024

Valgkomiteen
Åsen 14. april 2023


Frejdis Aaker
Representant innskytervalgte
Leder


Lars Erik Ertås
Representant kommune
Nestleder


Knut Arne Hovdal
Representant EK-bevisere


Ole Jakob Hollekim
Representant ansatte

Fra de ansatte er følgende innvalgt i styret:

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

Forslag til ny honorering fra 01.05.2023

Funksjon	Honorarer 1/5 2022 - 1/5 2023	Valgkomiteens forslag gjeldende fra 1/5 2023
Styret		
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
Generalforsamling		
Leder	20 000	28 000
Nestleder	10 000	10 000
Medlem	1500 pr møte	1750 pr møte
Varamedlem	1500 pr møte	1750 pr møte
Valgkomite		
Leder	15 000	15 000
Medlem	7 500	7 500
Varamedlem	1500 pr møte	1750 pr møte
Revisjon/risikoutvalg		
Leder	12 000	14 000
Medlemmer	9 000	10 000
Øvrige utvalg	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

Forlag til vedtak

Honorarer fastsettes som foreslått av valgkomiteen gjeldende fra 01.05.2023.

Alternativt forslag.

Alle honorarer økes med 5 %.

Forslag til vedtak: 14 stemmer

Alternativt forslag til vedtak 1 stemme

Vedtak

Valgkomiteens innstilling til forslag ble vedtatt.

Honorarer fastsettes som foreslått av valgkomiteen gjeldende fra 01.05.2023.

Sak 13/23

Orientering fra gaveutvalget til generalforsamlingen

Orientering i møtet

Vedtak

Orienteringen ble tatt til etterretning

Sak 14/23

Status i banken

Adm. banksjef Bjørn Asle Hynne orienterte om status i banken.

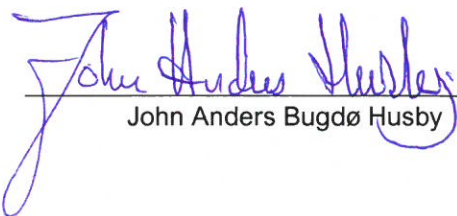
Vedtak

Generalforsamlingen tar orienteringen til orientering.

Åsen; 27.04.2023

Møtet slutt kl. 19.15



Lars Erik Ertsås

John Anders Bugdø Husby