

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING AASEN SPAREBANK

Mandag 4. desember 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, 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, Heidi Fosslund, Anders Eggen, Margunn Ebbesen, Ragnar Johansen Ørdal, Line Benjaminsen, Kristin Haanshuus.

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

Fravær: Evelyn Skjerve, Rikke Mo Veie, Anne Berit Flægstad

Vara innkalt: Anne Berit Flægstad

Det møtte 14 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.

Saksliste:

Sak 15/23 **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.
John Anders Bugdø Husby og Knut Arne Hovdal er valgt til å signere protokollen.

Sak 16/23 **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 overstyre 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital. Fullmakt kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet. Fullmakten gjelder i 12 måneder.

Forslag til 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 04.12.2024
- Fullmakt kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.

Sak 17/23**Status i banken**

Styreleder Johan Petter Skogseth og Adm. banksjef Bjørn Asle Hynne orienterte om status i banken.

Vedtak

Generalforsamlingen tar orienteringen til orientering.

Åsen 04.12.2023

Møtet slutt kl. 19.10


John Anders Bugdø Husby
Knut Arne Hovdal