

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til møte 1/2024 i generalforsamlingen i Aasen Sparebank

Torsdag 21. mars 2024 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, Heidi Fosslund, Anders Eggen, Margunn Ebbessen, Ragnar Johansen Ørdal, Line Benjaminsen, Kristin Hanshuus.

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 01/24 **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 02/24**Godkjenning av årsrapport 2023 for Aasen Sparebank og disponeringer**

Årsrapport for 2023 og revisors beretning fremlegges.

Styrets forslag til disponeringer av årsresultatet for 2023:

Årsresultat kr 76.343.208

- Renter fondsobligasjonseiere kr 3.269.523
- Overføringer fond for urealiserte gevinster kr 3.723.944
- Utbytte til egenkapitalbevisiere (kr 9 pr bevis) kr 15.567.876
- Overføres til utjevningsfond kr 5.542.182
- Avsatt gaver kr 700.000
- Avsatt næringsfond kr 500.000
- Overføres til sparebankens fond kr 47.039.680

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar revisjonsberetningen til etterretning og vedtar det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger som bankens årsregnskap for 2023.

Styrets innstilling til disponeringer vedtas. Egenkapitalbevis handles med rett til utbytte til og med 21. mars 2024. Utbytte utbetales den 4. april 2024.

Sak 03/24**Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for 2023****Forslag til vedtak**

Revisor godtgjøres etter regning for revisjon 2023.

Sak 04/24**Retningslinjer for talentstipend**

Endringer i tildelingssatser for talentstipend vil bli gjennomgått.

Forslag til vedtak

Retningslinjer for talentstipend godkjennes.

Sak 05/24**Status i banken**

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

Åsen; 21.03.2024
Møtet slutt kl. XX.XX