

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 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, 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, Anne Berit Flægstad.

Styret; Johan Petter Skogseth, Heidi Fosslund, Anders Eggen, Ragnar Johansen Ørdal.

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

Fravær: Rikke Mo Veie

Vara innkalt: Anne Berit Flægstad

Det møtte 16 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

Vedtak:

Sakslista og innkalling ble godkjent
Møteleder Ingvild Øfsti ble valgt.
Frøydis Aaker og Arne Skive er valgt til å signere protokollen.

Sak 02/24 Godkjennelse 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

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

Vedtak:

Revisor godtgjøres etter regning for revisjon 2023.

Sak 04/24

Retningslinjer for talentstipend

Endringer i tildelingssatser for talentstipend vil bli gjennomgått.

Vedtak:

Retningslinjer for talentstipend godkjennes.

Sak 05/24

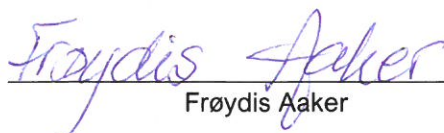
Status i banken

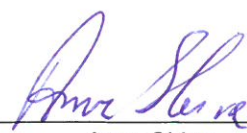
Adm. banksjef Bjørn Asle Hynne vil orientere om status i banken.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar orienteringen til orientering.

**Åsen; 21.03.2024
Møtet slutt kl. 19.00**


Frøydis Aaker


Arne Skive