

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING AASEN SPAREBANK

Tirsdag 23. april 2024 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, John Anders Bugdø Husby, Morten Andre Stokkan, Jo Martin Husby, Frøydis Aaker, Ole Jakob Hollekim, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Arne Skive, Knut Arne Hovdal, Terje Gaarden, Anne Berit Flægstad, Per Arne Nessemo, Per Olav Gilstad.

Styret; Johan Petter Skogseth, Heidi Fosslund, Anders Eggen, Margunn Ebbesen, Ragnar Johansen Ørdal, Line Benjaminsen.

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

Fravær: Rikke Mo Veie, Anita Nesjø Tvette, Vidar Burmo

Vara innkalt: Anne Berit Flægstad, Per Arne Nessemo, Per Olav Gilstad

Det møtte 16 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.

Saksliste:

Sak 06/24 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.
Knut Arne Hovdal og Per Arne Nessemo er valgt til å signere protokollen.

Sak 07/24 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.
- Egenkapitalbeviserne 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 2025, senest 30. april 2025.
- 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 08/24**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 09/24
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 10/24
Valg og honorarer

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling til valg i generalforsamlingen 2024

Valg av:	På valg:	Kommentar:	Forslag:	Antall år:	Periode
Generalforsamlingen					
Leder	Ingvald Øfsti	funksjonsvalg	Ingvald Øfsti	1 år	2024 - 2025
Nestleder	Lars Erik Ertås	funksjonsvalg	Lars Erik Ertås	1 år	2024 - 2025
Styret					
Styremedlem	Anders Eggen		Kristin Hanshuus	2 år	2024 - 2026
Styremedlem	Margunn Ebbesen		Margunn Ebbesen	2 år	2024 - 2026
1. varamedlem	Kristin Hanshuus		Per Einar Weiseth	2 år	2024 - 2026
2. varamedlem	Björg Anni Pedersen Boneng		Björg Anni Pedersen Boneng	2 år	2024 - 2026
Valgkomite til generalforsamlingen					
Kommunevalgt	Lars Erik Ertås	ikke på valg		2 år	2023 - 2025
	Leder		Leder	1 år	2024 - 2025
Innskytervalgt	John Anders Bugdø Husby	ikke på valg		2 år	2023 - 2025
Valgt blant EK-beviserne	Knut Arne Hovdal		Knut Arne Hovdal	2 år	2024 - 2026
	nestleder		nestleder	1 år	2024 - 2025
Ansattrepr.	Ole Jakob Hollekim		Velges av de ansatte	2 år	2024 - 2026
1. varamedlem	Jo Martin Husby		Jo Martin Husby	2 år	2024 - 2026

Valgkomiteen
Åsen 21. mars 2024

Lars Erik Ertås
Representant kommune
Leder

Knut Arne Hovdal
Representant EK-bevisere
Nestleder

John Anders Bugdø Husby
Representant innskytervalgte

Ole Jakob Hollekim
Representant ansatte

Fra de ansatte er følgende innvalgt i styret:

- Ansattrepresentant: Ragnar Ørdal 2024-2026
- 1.vara: Frank-Steinar Reierskog 2024-2026

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Forslag til ny honorering fra 01.05.2024

Funksjon	Honorarer 1/5 2023 - 1/5 2024	Valgkomiteens forslag gjeldende fra 1/5 2024
Styret		
Styreleder	140 000	147 000
Nestleder	90 000	94 500
Styremedlem	70 000	73 500
Ansattevalgt	70 000	73 500
Fast møtende Varamedl	70 000	73 500
Ansattes observatør	45 000	47 250
Møtende varamedlem	2500 pr møte	2625 pr møte
Generalforsamling		
Leder	28 000	29 400
Nestleder	10 000	10 500
Medlem	1750 pr møte	1837,50 pr møte
Varamedlem	1750 pr møte	1837,50 pr møte
Valgkomite		
Leder	15 000	15 750
Medlem	7 500	7 875
Varamedlem	1750 pr møte	1837,50 pr møte
Revisjon/risikoutvalg		
Leder	14 000	14 700
Medlemmer	10 000	10 500
Øvrige utvalg	1750 pr møte	1837,50 pr møte

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

Åsen, 21.mars 2024


Lars Erik Ertsås
Leder valgkomiteen

Vedtak:

Honorarer fastsettes som foreslått av valgkomiteen gjeldende fra 01.05.2024.

Sak 11/24**Orientering fra gaveutvalget til generalforsamlingen**

Orientering i møtet

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning

Sak 12/24**Status i banken**

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

Vedtak:

Generalforsamlingen tar orienteringen til orientering.

Åsen; 23.04.2024

Møtet slutt kl. 19.00


Knut Arne Hovdal
Per Arne Nesse