

PROTOKOLL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
AASEN SPAREBANK

Onsdag 28. august 2024 kl. 16.00-16.15

Sted: Møtet gjennomført digitalt

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer

Tilstede: **Faste medlemmer;** Ingvild Øfsti (leder) Lars Erik Ertsås, Evelyn Skjerve v/fullmakt til Ingvild Øfsti, Rikke Mo Veie v/fullmakt til Ingvild Øfsti, John Anders Bugdø Husby, Morten Andre Stokkan, Frøydis Aaker v/fullmakt til Ingvild Øfsti, Terje Gaarden, Ole Jakob Hollekim, Jorunn Nesjø, Anita Nesjø Tvette, Per Arne Nesseemo, Vidar Burmo, Arne Skive, Knut Arne Hovdal

Styret; Johan Petter Skogseth, Line Benjaminsen, Kristin Haanshuus,

Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne

Fravær: Jo Martin Husby

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 13/24 **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.
Jorunn Nesjø og Per Arne Nesseemo er valgt til å signere protokollen.

Sak 14/24

Valg til styret, funksjonsendringer

Bakgrunn:

Valgkomiteen innstiller på funksjonsendringer i styret.

Ny innstilling til styret fra valgkomiteen:

- Kristin Hanshuus innstilles møtende 1. vara i styret
- Per Einar Weiseth innstilles til styremedlem

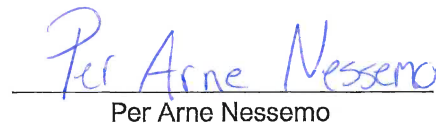
Øvrige innstillinger som ble vedtatt i generalforsamlingen 23. april er uendret.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt som angitt ovenfor.

Åsen, 28.08.2024
Møtet slutt kl. 16.15


Jorunn Nesjø


Per Arne Nessemo