

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til møte 1/2025 i generalforsamlingen i Aasen Sparebank

Torsdag 20. mars 2025 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, Rikke Mo Veie, John Anders Bugdø Husby, Morten Andre Stokkan, Jo Martin Husby, Frøydis Aaker, Terje Gaarden, Ole Jakob Hollekim, Jorunn Nesjø, Anita Nesjø Tvette, Per Arne Nesseemo, Vidar Burmo, Arne Skive, Knut Arne Hovdal

Styret; Johan Petter Skogseth, Heidi Fosslund, Margunn Ebbesen, Ragnar Johansen Ørdal, Line Benjaminsen, Per Einar Weiseth, Kristin Haanshuus

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 01/25 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 2024 for Aasen Sparebank og disponeringer**

Årsrapport for 2024 og revisors beretning fremlegges.

Styrets forslag til disponeringer av årsresultatet for 2024 (tall i tusen kr):

Årsresultat kr 78.985

- Renter fondsobligasjonseiere kr 4.900
- Overføringer fond for urealiserte gevinster kr 5.990
- Utbytte til egenkapitalbevisiere (kr 9 pr bevis) kr 15.568
- Overføres til utjevningsfond kr 4.112
- Avsatt gaver kr 750
- Avsatt næringsfond kr 550
- Overføres til sparebankens fond kr 47.115

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar revisjonsberetningen til etterretning og vedtar det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger som bankens årsregnskap for 2024.

Styrets innstilling til disponeringer vedtas. Egenkapitalbevis handles med rett til utbytte til og med 20. mars 2025. Utbytte utbetales den 3. april 2025.

Sak 03/25**Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for 2024****Forslag til vedtak**

Revisor godtgjøres etter regning for revisjon 2024.

Sak 04/25**Medlem til bankens gaveutvalg**

Generalforsamlingens representant til gaveutvalget velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Det gjennomføres valg av medlem for perioden 2025-2027.

Forslag til vedtak

Valgt medlem til gaveutvalget for perioden 2025-2027 ble XXX.

Sak 05/25**Status i banken**

Åsen, 20.03.2025
Møtet slutt kl. XX.XX