

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING

AASEN SPAREBANK

Torsdag 24. april 2025 kl. 17.00-19.00

Sted: Møtet ble gjennomført 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, Ragnar Johansen Ørdal, Line Benjaminsen

Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Ingrid Nestvold

Fravær: Knut Arne Hovdal, Vidar Burmo

Vara innkalt: Per Olav Gilstad

Det møtte 15 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.

Saksliste:

Sak 06/25 **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.
Rikke Mo Veie og Arne Skive er valgt til å signere protokollen.

Sak 07/25

Valg av ekstern revisor

Innstilling ble gjennomgått herunder prosess, kriterier og vurderinger.
Det ble innstilt på to revisorer i prioritert rekkefølge.

BDO var en av tilbyderne. Morten Andre Stokkan melder seg inhabil i saken, da han jobber for BDO. Vara ikke innkalt.

Forslag til vedtak

Som ekstern revisor for Aasen Sparebank velges BDO fra og med regnskapsåret 2025

Sak 08/25

Valg

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling til valg i generalforsamlingen 2025

Valg av:	På valg:	Kommentar:	Forslag:	Antall år:	Periode
Generalforsamlingen					
Leder	Ingvild Øfsti	funksjonsvalg	Ingvild Øfsti	1 år	2025 - 2026
Nestleder	Lars Erik Ertsås	funksjonsvalg	Lars Erik Ertsås	1 år	2025 - 2026
Styret					
Styreleder	Johan Petter Skogseth		Johan Petter Skogseth	2 år	2025 - 2027
Nestleder	Heidi Fosslund		Heidi Fosslund	2 år	2025 - 2027
3. varamedlem	Terje Skjesol		Terje Skjesol	2 år	2025 - 2027
Valgkomite til generalforsamlingen					
Kommunevalgt	Lars Erik Ertsås,	velges av kommunestyret	Lars Erik Ertsås	2 år	2025 - 2027
	leder	funksjonsvalg	leder	1 år	2025 - 2026
Innskytervalg	John Anders Bugdø Husby		John Anders Bugdø Husby	2 år	2025 - 2027
Valgt blant EK-beviserne	Knut Arne Hovdal,	ikke på valg		2 år	2024 - 2026
	nestleder	funksjonsvalg	nestleder	1 år	2025 - 2026
Ansattrepr.	Ole Jakob Hollekim	ikke på valg		2 år	2024 - 2026
1. varamedlem	Jo Martin Husby		Jo Martin Husby	2 år	2024 - 2026

Valgkomiteen
Åsen 10. mars 2025



Lars Erik Ertsås
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:

- Observatør: Line Solheim Benjaminsen 2025-2027
- 2.varamedlem: Marit Strøm Hagen 2025-2027

Vedtak:

1. Varamedlem Jo Martin Husby er valgt for perioden 2024 – 2026, og er ikke på valg. For øvrig ble valgkomiteens forslag vedtatt.

Sak 09/25

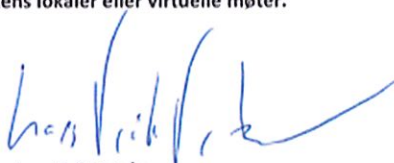
Honorarer

Forslag til ny honorering fra 01.05.2025 ble gjennomgått av leder for valgkomiteen.

Funksjon	Valgkomiteens forslag gjeldende fra 1/5 2024	Valgkomiteens forslag gjeldende fra 1/5 2025
Styret		
Styreleder	147 000	191 100
Nestleder	94 500	122 850
Styremedlem	73 500	95 550
Ansattevalgt	73 500	95 550
Fast møtende Varamedl	73 500	95 550
Ansattes observatør	47 250	61 425
Møtende varamedlem	2625 pr møte	3412,5 pr møte
Generalforsamling		
Leder	29 400	30 870
Nestleder	10 500	11 025
Medlem	1837,50 pr møte	1929 pr møte
Varamedlem	1837,50 pr møte	1929 pr møte
Valgkomite		
Leder	15 750	16 538
Medlem	7 875	8 269
Varamedlem	1837,50 pr møte	1929 pr møte
Revisjon/risikoutvalg		
Leder	14 700	15 435
Medlemmer	10 500	11 025
Øvrige utvalg	1837,50 pr møte	1929 pr møte

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

Åsen, 10.mars 2025



Lars Erik Ertsås
Leder valgkomiteen

Forslag til vedtak

Honorarer fastsettes som foreslått av valgkomiteen gjeldende fra 01.05.2025.

Det ble fremmet et alternativt forslag til vedtak i møtet.

Alternativt forslag til vedtak

Følge prisøkning. En stemme for.

Ved avstemning fikk alternativt forslag til vedtak 1 stemme, opprinnelig

forslag til vedtak fikk 14 stemmer. Ingen stemte blankt.

Endelig vedtak

Honorarer fastsettes som foreslått av valgkomiteen gjeldende fra 01.05.2025.

Sak 10/25

Orientering fra gaveutvalget til generalforsamlingen

Orientering i møtet ble gjort av gaveutvalget.

Vedtak

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 11/25

Status i banken

Banksjef orienterte om status i banken.

Vedtak

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Åsen, 24.04.2025
Møtet slutt kl. 19.00


Rikke Mo Veie


Arne Skive