

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING

AASEN SPAREBANK

Torsdag 19. mars 2026 kl. 17.00-19.00

Sted: Møtet ble avholdt 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, Anne Berit Flægstad, Jo Martin Husby, Jørgen Alstad, Marianne Skreden, Jorunn Nesjø, Anita Nesjø Tvette, Per Arne Nesseemo, Vidar Burmo, Arne Skive, Knut Arne Hovdal

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

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

Fravær: Terje Gaarden, Rikke Mo Veie

Vara innkalt: Anne Berit Flægstad

Det møtte 14 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.

Saksliste:

Sak 01/26 **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.
Jørgen Alstad og Anita Nesjø Tvette er valgt til å signere protokollen.

Sak 02/26**Godkjenning av årsrapport 2025 for Aasen Sparebank og disponeringer**

Årsrapport for 2025 og revisors beretning ble framlagt.

Styrets forslag til disponeringer av årsresultatet for 2025:

Årsresultat kr 81.929.464

- Renter fondsobligasjonseiere kr 5.967.015
- Overføringer fond for urealiserte gevinster kr 7.654.394
- Utbytte til egenkapitalbevisiere (kr 10 pr bevis) kr 17.297.640
- Overføres til utjevningsfond kr 1.439.260
- Avsatt gaver kr 850.000
- Avsatt næringsfond kr 550.000
- Overføres til sparebankens fond kr 48.171.155

Vedtak:

Generalforsamlingen tar revisjonsberetningen til etterretning og vedtar det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger som bankens årsregnskap for 2025.

Styrets innstilling til disponeringer vedtas. Egenkapitalbevis handles med rett til utbytte til og med 19. mars 2026. Utbytte utbetales den 31. mars 2026.

Sak 03/26**Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for 2025****Vedtak**

Revisor godtgjøres etter regning for revisjon 2025.

Sak 04/26**Status i banken**

Adm.banksjef informerte om status i banken

Åsen, 19.03.2026
Møtet slutt kl. 19.00

Jørgen Alstad
Jørgen Alstad

Anita Nesjø Tvet
Anita Nesjø Tvette