

## PROTOKOLL GENERALFORSAMLING

### AASEN SPAREBANK

Torsdag 23. april 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, Rikke Mo Veie, John Anders Bugdø Husby, Anne Berit Flægstad, Jo Martin Husby, Jørgen Alstad, Terje Gaarden, 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, Per Einar Weiseth

**Fra adm:** Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne

Fravær:

Vara innkalt:

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

#### Saksliste:

**Sak 05/26**                    **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.  
Vidar Burmo og Jorunn Nesjø er valgt til å signere protokollen.

Sak 06/26

## Valg

Leder av valgkomiteen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

### Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling til valg i generalforsamlingen 2026

Valg av:	På valg:	Kommentar:	Forslag:	Antall år:	Periode
<b>Generalforsamlingen</b>					
Leder	Ingvald Øfslø	funksjonsvalg	Ingvald Øfslø	1 år	2026 - 2027
Nestleder	Lars Erik Ertsås	funksjonsvalg	Lars Erik Ertsås	1 år	2026 - 2027
<b>Styret</b>					
Styremedlem	Per Einar Weiseth		Per Einar Weiseth	2 år	2026 - 2028
Styremedlem	Margunn Ebbesen		Kristin Hanshuus	2 år	2026 - 2028
1. Varamedlem	Kristin Hanshuus		Odd Terje Rygh	2 år	2026 - 2028
2. Varamedlem	Björg Anni Pedersen Boneng		Björg Anni Pedersen Boneng	2 år	2026 - 2028
<b>Ansatterrepresentant til styret</b>					
Styremedlem	Ragnar J. Ørdal	Velges blant ansatte	Frank Steinar Reierskog	2 år	2026 - 2028
1. Varamedlem	Frank Steinar Reierskog Pedersen	Velges blant ansatte	Katrine Flatno Moen	2 år	2026 - 2028
<b>Valgkomite til generalforsamlingen</b>					
Kommunevalgt	Lars Erik Ertsås,	Velges av kommunestyret	Ikke på valg	2 år	2025 - 2027
Innskytervalgt	John Anders Bugdo Husby	funksjonsvalg	ledet	1 år	2026 - 2027
Valgt blant EK-bevseierne	Knut Arne Hovdal,	funksjonsvalg	Ikke på valg	2 år	2025 - 2027
			nestleder	1 år	2026 - 2027
			Arne Skive	2 år	2026 - 2028
Ansatterrepr.	Olo Jakob Hollokim		Per Arne Nessemo	2 år	2026 - 2028
1. varamedlem	Jo Martin Husby		Anne Berit Fløgstad	2 år	2026 - 2028

Valgkomiteen  
Åsen 21. april 2026

Knut Arne Hovdal      Lars Erik Ertsås      John Anders Bugdo Husby      Per Arne Nessemo

### Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Sak 07/26

## Honorarer

### Forslag til ny honorering fra 01.05.2026:

Funksjon	Gjeldende satser	Valgkomiteens forslag gjeldende fra 1/5 2026
<b>Styret</b>		
Styreleder	191 100	195 882
Nestleder	122 850	125 924
Styremedlem	95 550	97 941
Ansattvalg	95 550	97 941
Fast møtende varamedlem	95 550	97 941
Ansattes observatør	61 425	62 962
Møtende varamedlem	3412,5 pr møte	3498 pr møte
<b>Generalforsamling</b>		
Leder	30 870	31 643
Nestleder	11 025	11 301
Medlem	1929 pr møte	1977 pr møte
Varamedlem	1929 pr møte	1977 pr møte
<b>Valgkomite</b>		
Leder	16 538	16 952
Medlem	8 269	8 476
Varamedlem	1929 pr møte	1977 pr møte
<b>Revisjon/risikoutvalg</b>		
Leder	15 435	15 821
Medlemmer	11 025	11 301
<b>Øvrige utvalg</b>	1929 pr møte	1977 pr møte

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

Åsen, 21. april 2026

  
Lars Erik Ertsås  
Leder valgkomiteen

**Vedtak**

Honorarer fastsettes som foreslått av valgkomiteen gjeldende fra 01.05.2026.

**Sak 08/26****Orientering fra gaveutvalget til generalforsamlingen**

Orientering i møtet

**Vedtak**

Orienteringen ble tatt til etterretning

**Sak 09/26****Status i banken**

Adm. banksjef redegjorde for status i banken.

**Vedtak**

Orienteringen ble tatt til etterretning

**Åsen, 23.04.2026**  
**Møtet slutt kl. 19.00**

  
Vidar Burmo  
Jorunn Nesjø

