



Innkalling til møte i representantskapet

i

Aurskog Sparebank

Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i
Aurskog Sparebank, Aurskog Senter, Senterveien 15, 1930 Aurskog.
Onsdag 26. februar 2020 kl 19:00. Møterom 2. etasje. benytt personalinngang mot Aurfareet.

Saker til behandling:

1 Åpning

- 1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 1.2 Opprop
- 1.3 Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2 Årsregnskapet for 2019

- 2.1 Styrets beretning
- 2.2 Årsregnskapet
 - 2.2.1 Resultatregnskap og balanse med tilleggsopplysninger for morbank og konsern
 - 2.2.2 Årsoppgjørdisposisjoner, herunder kontantutbytte kr 11,00 pr egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene noteres ex utbytte 27. februar 2020.
- 2.3 Godkjenne revisjonshonorar for 2019

3 Beredskapsfullmakter kapital

Styret foreslår at representantskapet gir styret tidsbegrensede kapitalfullmakter som beredskap for bankens soliditet, som erstatning for fullmaktene som ble gitt 27. februar 2019.

4 Valg

- 4.1 Valg av tillitsvalgte til styret
 - 4.1.1 *Valg av styrets leder for to år*
På valg: **Jan H. Skøld**
Valgkomitéens forslag: **Jan H. Skøld**
 - 4.1.2 Valg av ett styremedlem for to år
På valg: **Eivind Landsverk**
Valgkomitéens forslag: **Eivind Landsverk**
- 4.2 Valg av tillitsvalgte i representantskapet
 - 4.2.1 *Valg av representantskapets nestleder for to år*
På valg: **Annikken Eid**
Valgkomitéens forslag: **Annikken Eid**

4.3 Valg av representanter til valgkomitéen

4.3.1 Valg av to medlemmer for to år

På valg: **Gina Sauge** (representerer egenkapitalbeviserne) og **Bjørn Sauge** (representerer kundene)

Valgkomitéens forslag: **Gina Sauge** og **Bjørn Sauge**

5 Referatsak: Tillitsvalgte valgt av de ansatte

5.1 Valg av ett medlem til styret for to år:
Valgt ble: **Christine Melleby**

5.2 Valg av ett varamedlem til styret for to år:
Valgt ble: **Alf Marius Lundberg**

5.3 Valg av to medlemmer av representantskapet for to år:
Valgt ble: **Tormod Løvseth, Anne Sørdal Gimle** og **Arne O. Jødahl**

5.4 Valg av ett varamedlem til representantskapet for to år:
Valgt ble: **Helene Enger Skjønnhaug**

6 Godtgjørelse til styre, representantskap og valgkomité

Valgkomitéen foreslår for representantskapet at godtgjørelse til styre, representantskap og valgkomité settes til følgende med utbetaling i mai for foregående 12 måneder:

6.1 Styret	Foreslåtte satser	Gjeldende satser
Leder:	uendret	kr 170.000 pr år
Nestleder:	uendret	kr 80.000 pr år
Medlemmer:	uendret	kr 70.000 pr år
Varamedlemmer:	uendret	kr 3.000 pr møte
6.2 Representantskapet	Foreslåtte satser	Gjeldende satser
Leder:	uendret	kr 20.000 pr år
Medlemmer:	uendret	kr 2.000 pr. møte
Varamedlemmer:	uendret	kr 2.000 pr. møte
6.3 Valgkomitéen	Foreslåtte satser	Gjeldende satser
Medlemmer:	uendret	kr 3.000 pr. møte

Enkel servering.

Aurskog, 5. februar 2020

Jan H. Skøld (sign)
styreleder

Vedlegg:

- Årsrapport 2019 i foreløpig layout med bl.a. styreberetning, regnskap morbank og konsern med noter og revisors beretning
- Kvartalsrapport 4. kvartal 2019
- Beredskapsfullmakter kapital