



Protokoll fra møte i representantskapet i Aurskog Sparebank

Den 26. februar 2020 kl. 19:00 holdt Aurskog Sparebanks representantskap møte i Aurskog Sparebanks hovedkontor, Senterveien 15, 1930 Aurskog.

1. Åpning

Styreleder Jan H. Skøld åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

1.1 Godkjenning av innkalling og dagorden

Medlemmene var innkalt pr e-post 5. februar 2020, med varslings på sms. Innkallingen ble også børsmeldt. Det kom ikke innvendinger til innkalling eller dagsorden, og møtet ble erklært for lovlig satt. Styreleder ga deretter ordet til representantskapets leder Erik Gangnæs som ledet møtet.

1.2 Opprop

Det møtte 20 representanter inklusive møtende varamedlemmer av totalt 20 medlemmer.

Fra styret møtte Jan H. Skøld, Tove Nyhus, Christine Melleby, Kjell-Tore Skedsmo, Inger-Lise Nøstvik og Eivind Landsverk.

Fra eksternt revisor RSM Norge AS møtte ingen.

Fra administrasjonen møtte adm. banksjef Evy Ann Hagen, ass. banksjef Andreas H. Glende og risk manager Karl-Olaf Aannerud.

1.3 Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble Annikken Eid og Johnny Holtet valgt.

2. Årsregnskapet for 2019

2.1 Styrets beretning

Styreleder Jan H. Skøld gjennomgikk styrets beretning for 2019.

2.2 Resultatregnskap, balanse og årsoppgjørdisponeringer

Ass. banksjef Andreas H. Glende orienterte om regnskapet.

Forvaltningskapital 31.12.2019 for Aurskog Sparebank.....	TNOK	11.020.004
Sum kreditt overført til Eika Boligkreditt AS.....	TNOK	1.853.835
Samlet «forretningskapital» pr 31.12.2019	TNOK	12.873.839

Resultat for regnskapsåret 2019	TNOK	117.521
---------------------------------------	------	---------

som disponeres slik:

Overføringer:

Overført fra Fond for urealiserte gevinster	TNOK	672
Sum overføringer	TNOK	672

Disponeringer:

Avsatt til gaver til allmenntilgjengelige formål.....	TNOK	4.000
Avsatt til kontantutbytte egenkapitalbevis.....	TNOK	35.356
Overført til Fondsobligasjonsrenter	TNOK	7.799



Overført til Utjevningsfond.....	TNOK	3.071
Overført til Fond for urealiserte gevinster.....	TNOK	953
Overført til Grunnfondet.....	TNOK	67.014
Sum disponert	<u>TNOK</u>	<u>118.192</u>
Netto.....	<u>TNOK</u>	<u>117.521</u>

Regnskapet for konsernet viser et overskudd på TNOK 117.240 og en balanse på TNOK 11.016.417.

I revisors fravær ble konklusjonen i revisjonsberetningen referert av ass. banksjef Andreas H. Glende.

Vedtak:

Det fremlagte resultatregnskap og balanse, årsoppgjørdisponeringer, samt styrets beretning fastsettes som Aurskog Sparebanks årsberetning for 2019.

Kontantutbytte fastsettes til kr 11,00 pr egenkapitalbevis. Utbetalingsdato er 13. mars 2020. Ex utbyttedato er 27. februar 2020.

Vedtaket var enstemmig.

2.3 Godkjenning av revisjonshonoraret for 2019

Revisjonshonoraret for morbank er TNOK 508 og for konsernet TNOK 542, samt et tillegg for rådgivning.

Vedtak:

Revisjonshonoraret for 2019 på TNOK 508 for morbank og TNOK 542 for konsernet ble enstemmig godkjent.

3. Beredskapsfullmakter kapital

Styrets forlag til beredskapsfullmakter på kapital ble vedtatt som foreslått og erstatter de beredskapsfullmaktene som ble vedtatt av representantskapet 27. februar 2019:

3.1 Fullmakt til å innhente fondsobligasjoner og ansvarlig lån

Styret gis fullmakt til å innhente og refinansiere fondsobligasjoner og ansvarlige lån tilsvarende et beløp på inntil NOK 250 millioner på markedsmessige vilkår. Fullmakten gjelder til og med 30.06.2021, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

3.2 Emisjonsfullmakt – rettet emisjon

- 1. Styret gis fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen med inntil NOK 33.000.000 ved utstedelse av inntil 330.000 egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100. Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2021.*
- 3. Egenkapitalbeviser kan fortrinnsrett kan fravikes.*
- 4. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.*
- 5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.*
- 6. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.*



7. Utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av godkjenning fra Finanstilsynet og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.
8. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen.

3.3 Fullmakt til styret om erverv av egne egenkapitalbevis

1. Styret i Aurskog Sparebank gis fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis. Fullmakten løper til 30. juni 2021. Høyeste pålydende verdi av de egenkapitalbevis som selskapet i alt kan erverve er NOK 5.000.000. Det minste og høyeste beløp som kan betales for det enkelte egenkapitalbevis er henholdsvis NOK 50 og NOK 225.
2. Styret avgjør om og i tilfelle på hvilke måter egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes, herunder salg til ansatte i forbindelse med gjennomføring av incentivprogram. Det kan erverves nye egne egenkapitalbevis til erstatning for egne egenkapitalbevis som avhendes. Banken skal også kunne ta pant i egne egenkapitalbevis.
3. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.

3.4 Emisjonsfullmakt – rettet emisjon til ansatte

1. Styret gis fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen med inntil NOK 600.000 ved utstedelse av inntil 6.000 egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100. Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning.
2. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2021.
3. Egenkapitalbeviser i eierens fortrinnsrett kan fravikes. Fullmakten skal kun benyttes til emisjoner rettet mot fast ansatte i Aurskog Sparebank.
4. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.
5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
6. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
7. Utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av godkjenning fra Finanstilsynet og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.
8. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen.

4. Valg

Valgkomitéens leder, Bjørn Sauge, orienterte om valgkomitéens forslag til kandidater til de enkelte verv, og overlot ordet til møteleder som foresto valgene.

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**

Valgt ble: **Jan H. Skøld**

4.1.2 Valg av ett styremedlem for to år

På valg: **Eivind Landsverk**

Valgkomitéens forslag: **Eivind Landsverk**

Valgt ble: **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**

Valgt ble: **Annikken Eid**

4.3 Valg av representanter til valgkomité

4.3.1 Valg av to medlemmer for to år.

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

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

Valgt ble: **Gina Sauge** og **Bjørn Sauge**

Alle valg ble enstemmig vedtatt.

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 tre medlemmer til representantskapet for to år:

Valgt ble: **Tormod Løvseth, Anne Sjørdal Gimle og Arne O. Jødahl**

5.4 Valg av ett varamedlem til representantskapet for to år:

Valgt ble: **Helene Enger Skjønnhaug**

6. Godtgjørelse

Valgkomitéens leder orienterte om valgkomitéens forslag til godtgjørelsessatser til styre, representantskap og valgkomité, og overlot ordet til møteleder som foresto valgene:

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

Enstemmig vedtatt som innstilt.

Møtet ble hevet kl. 1937.

Erik Gangnæs (sign)

Johnny Holtet (sign)

Annikken Eid (sign)