



Aurskog Sparebank

– stor nok for folk flest

PROTOKOLL

fra

MØTE

i

AURSKOG SPAREBANKS REPRESENTANTSKAP

Den 27. februar 2019 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 6. februar 2019, med varsling 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 Skøld, Liv Ånerud Tangen, Christine Melleby, Kjell-Tore Skedsmo, Tove Nyhus og Eivind Landsverk.

Fra statsautorisert revisjonsfirma RSM Norge AS møtte ingen.

Fra administrasjonen møtte adm. banksjef Odd Nordli, ass. banksjef Andreas H. Glende og risk manager Karl-O. Aannerud.

1.3 Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble Mona Andersen og Arild Fossen valgt.



Aurskog Sparebank

– stor nok for folk flest

2. Årsregnskapet for 2018

2.1 Styrets beretning

Styrets leder Jan Skøld gjennomgikk styrets beretning for 2018.

2.2 Resultatregnskap, balanse og årsoppgjørdisponeringer

Ass. banksjef Andreas H. Glende orienterte om regnskapet.

Forvaltningskapital 31.12.2018 for Aurskog Sparebank	TNOK	10.357.396
Sum kreditt formidlet til Eika Boligkreditt AS	TNOK	1.784.931
Samlet forretningskapital pr 31.12.2018	<u>TNOK</u>	<u>11.214.822</u>

Resultat for regnskapsåret 2018	TNOK	93.562
---------------------------------------	------	--------

som disponeres slik:

Overføringer:

Overført fra Fond for urealiserte gevinster	TNOK	657
<i>Sum overføringer</i>	<u>TNOK</u>	<u>657</u>

Disponeringer:

Avsatt til gaver til allmennyttige formål	TNOK	2.000
Avsatt til kontantutbytte egenkapitalbevis	TNOK	26.189
Overført til Fondsobligasjonsrenter	TNOK	3.711
Overført til Utjevningsfond	TNOK	5.530
Overført til Fond for urealiserte gevinster	TNOK	671
Overført til Grunnfondet (Sparebankens fond)	<u>TNOK</u>	<u>56.118</u>
<i>Sum disponert</i>	<u>TNOK</u>	<u>94.220</u>

<i>Netto</i>	<u>TNOK</u>	<u>93.562</u>
--------------------	-------------	---------------

Regnskapet for konsernet viser et overskudd på TNOK 93.910 og en balanse på TNOK 10.359.862.

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 2018.

Kontantutbytte fastsettes til kr 11,00 pr egenkapitalbevis. Utbetalingsdato er 15.mars 2019. Ex utbyttedato er 28. februar 2019.

Vedtaket var enstemmig.

2.3 Godkjenning av revisjonshonoraret for 2018

Revisjonshonoraret for morbank er TNOK 485 og for konsernet TNOK 521 samt et tillegg for rådgivning.

Vedtak:

Revisjonshonoraret for 2018 på TNOK 485 for morbank og TNOK 521 for konsernet ble enstemmig godkjent.



3 Beredskapsfullmakter kapital

Styrets forslag til beredskapsfullmakter på kapital ble vedtatt som foreslått og erstatter de beredskapsfullmaktene som ble vedtatt av representantskapet 25. april 2018:

3.1 Fullmakt til å innhente fondsobligasjoner og ansvarlig lån

Styret i Aurskog Sparebank foreslår for representantskapet i Aurskog Sparebank at det vedtas å gi styret fullmakt til å innhente og refinansiere fondsobligasjoner og ansvarlige lån tilsvarende et beløp på inntil NOK 250 millioner på markedsmessige vilkår i en eller flere transaksjoner. Fullmakten gjelder til og med 30.06.2020, 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 25.000.000 ved utstedelse av inntil 250.000 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 2020.*
- 3. Egenkapitalbeviser iernes 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 2020. 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 210.*
- 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 2020.*
- 3. Egenkapitalbeviser iernes 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 nestleder for to år

På valg: **Liv Ånerud Tangen** (ønsker ikke gjenvalg)

Valgkomitéens forslag: **Tove Nyhus**

Valgt ble: **Tove Nyhus**

4.1.2 Valg av to styremedlemmer for to år

På valg: **Tove Nyhus, Kjell-Tore Skedsmo**

Valgkomitéens forslag: **Inger-Lise Melby Nøstvik, Kjell-Tore Skedsmo**

Valgt ble: **Inger-Lise Melby Nøstvik, Kjell-Tore Skedsmo**

4.1.3 Valg av ett varamedlem til styret for to år

På valg: **Inger-Lise Melby Nøstvik**

Valgkomitéens forslag: **Ann-Christin Holtet**

Valgt ble: **Ann-Christin Holtet**

4.2 Valg av tillitsvalgte i representantskapet

4.2.1 Valg av representantskapets leder for to år

På valg: **Erik Gangnæs**

Valgkomitéens forslag: **Erik Gangnæs**

Valgt ble: **Erik Gangnæs**

4.3 Valg av representanter til valgkomité

4.3.1 Valg av to medlemmer for to år.

På valg: **Leiv Egner** (representerer egenkapitalbeviserne, kan ikke gjenvelges) og **Knut Arne Lybæk** (representerer innskyterne)

Valgkomitéens forslag: **Arild Fossen, Knut Arne Lybæk**

Valgt ble: **Arild Fossen, Knut Arne Lybæk**

Alle valg ble enstemmig vedtatt.

5 Referatsak: Representanter valgt av de ansatte

5.1 Valg av to medlemmer til representantskapet for to år:

Valgt ble: **Jane Helbostad og Roar Kristiansen**



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

Leder:

Nestleder:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Foreslåtte satser

kr 170.000 pr. år

kr 80.000 pr år

kr 70.000 pr år

uendret

Gjeldende satser

kr 160.000 pr år

kr 70.000 pr år

kr 60.000 pr år

kr 3.000 pr møte

6.2 Representantskapet

Leder:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Foreslåtte satser

uendret

uendret

uendret

Gjeldende satser

kr 20.000 pr. år

kr 2.000 pr. møte

kr 2.000 pr. møte

6.3 Valgkomitéen

Medlemmer:

Foreslåtte satser

uendret

Gjeldende satser

kr 3.000 pr. møte

Enstemmig vedtatt som innstilt.

Representantskapets leder Erik Gangnæs takket avtroppende valgkomitémeldem Leiv Egner for lang tjeneste i flere valgkomitéverv siden 2005.

Møtet hevet kl. 19.38

Erik Gangnæs (sign)

Mona Andersen (sign)

Arild Fossen (sign)

Administrerende banksjef Odd Nordli orienterte deretter om aktuelle saker og svarte på spørsmål.