



Aurskog Sparebank

– stor nok for folk flest

INNKALLING TIL MØTE I AURSKOG SPAREBANKS REPRESENTANTSKAP

som holdes i Aurskog Sparebank, Senterveien 15, 1930 Aurskog onsdag 25. april 2018 kl. 19:00
NB! Vennligst benytt inngang fra Aurfaret

Til behandling:

1 Åpning

1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

1.2 Opprop

1.3 Valg av to representanter for underskrift av protokoll

2 Valg

2.1 Valg av tillitsvalgte til styret

2.1.1 Valg av styrets leder for to år

På valg: **Jan H. Skøld**

Valgkomitéens forslag: **Jan H. Skøld**

2.1.2 Valg av ett styremedlem for to år

På valg: **Eivind Landsverk**

Valgkomitéens forslag: **Eivind Landsverk**

2.1.3 Valg av ett varamedlem til styret for to år

På valg: **Inger-Lise Melby Nøstvik**

Valgkomitéens forslag: **Inger-Lise Melby Nøstvik**

2.2 Valg av tillitsvalgte i representantskapet

2.2.1 Valg av representantskapets leder for ett år

På valg: **Liv Haneborg** (ønsker ikke gjenvalg)

Valgkomitéens forslag: **Erik Gangnæs**

2.2.2 Valg av representantskapets nestleder for to år

På valg: **Erik Gangnæs** (er foreslått som leder)

Valgkomitéens forslag: **Annikken Eid**

2.3 Valg av representanter til valgkomité

2.3.1 Valg av to medlemmer for to år.

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

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

2.3.2 Valg av ett medlem for ett år.

På valg: **Erik Gangnæs** (representerer kundene)

Valgkomitéens forslag: **Knut Arne Lybæk** (representerer kundene)

3 Referatsak: Representanter valgt av de ansatte

3.1 Valg av ett medlem til styret for to år:

Valgt ble: **Christine Melleby**

3.2 Valg av ett varamedlem til styret for to år:

Valgt ble: **Alf Marius Lundberg**



3.3 Valg av tre medlemmer til representantskapet for to år:

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

3.4 Valg av ett varamedlem til representantskapet for to år:

Valgt ble: Helene Enger Skjønnhaug

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

4.1 Styret

Leder:

Nestleder:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Foreslåtte satser

kr 160.000 pr. år

uendret

uendret

uendret

Gjeldende satser

kr 140.000 pr år

kr 70.000 pr år

kr 60.000 pr år

kr 3.000 pr møte

4.2 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

4.3 Valgkomitéen

Medlemmer:

Foreslåtte satser

uendret

Gjeldende satser

kr 3.000 pr. møte

5 Endring av vedtekter og valgkomitéinstruks

Styrets forslag til nye vedtekter og ny valgkomitéinstruks legges fram for vedtak.

6 Beredskapsfullmakter kapital

Styret foreslår at representantskapet gir styret tidsbegrensede kapitalfullmakter som beredskap for bankens soliditet.

Etter møtet vil det bli en kort orientering om bankens resultater, drift og aktuelle saker. Enkel servering.

Vennligst gi beskjed så snart som mulig og senest 21. april kl. 15:00 til Andreas Glende på telefon 48 11 66 95, evt. epost ag@aurskog-sparebank.no hvis du ikke kan komme på møtet, slik at vi får innkalt varamedlem.

Aurskog 3. april 2018

Jan H. Skøld (sign)
Styreleder

Vedlegg:

Vedtekter

Valgkomitéinstruks

Beredskapsfullmakter kapital