

## PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORSTANDERSKAPSMØTE

I

### ÅFJORD SPAREBANK

Den 16. mars 2023 kl. 18.00 ble det avholdt ordinært forstanderskapsmøte i bankens lokaler.

#### **SAK 15/23:           Åpning av møtet ved forstanderskapets leder (møteleder)**

Forstanderskapets leder, Wenche Sundet, åpnet møtet og ønsket velkommen.

#### **SAK 16/23:           Registrering av fremmøtte medlemmer**

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 18 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 19.

Til stede var:

#### Egenkapitalbevisiere

Harald Fagergård Stjern  
Torunn Butli Rømma  
Vidar Daltveit  
Gunnar Hallberg Petterson

#### Kommunevalgte

Ivar Refsnes  
Hartly Thun  
Wenche Sundet  
Anne Kristin Viken

#### Innskytervalgte

Erling Iversen  
Ann Steen Dolmseth  
Rune Ramsø  
Camilla Hestmo Berdal  
Hallgeir Stjern  
Marit H. Kolmannskog  
Egil Nittermark

#### Ansattevalgte

Ingvill Hoås Butli  
May Hege Tøsdal  
Ingunn Moan

Forfall:           Espen Murvold, innskytervalgt  
                  Nina Kristin Øverdal Storvik, innskytervalgt

Andre tilstede:

Arnar Utseth, styreleder  
Inge Hårstad, adm. banksjef  
Gaute Krogfjord, økonomisjef

**SAK 17/23: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt;

Vidar Daltveit

Camilla Hestmo Berdal

**SAK 18/23: Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved onsdag 1.mars 23. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Møtet ble erklært lovlig satt.

**SAK 19/23: Informasjon fra styreleder og adm. banksjef**

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet tar saken til orientering

**SAK 20/23: Årsberetning 2022**

Enstemmig vedtak:

**1. Fordeling av årets overskudd for 2022:**

Årets overskudd skal fordeles mellom sparebankens fond og egenkapitaleierne i samsvar med deres relative del av bankens egenkapital før resultatdisponeringer. Åfjord Sparebank har en eierkapital gjennom 400.000 egenkapitalbevis pålydende i alt kr 40,0 mill. Det vises til regnskapets note 39 og 40.

Årets overskudd fordeles i hht eierbrøken pr 01.01.2022.

- Egenkapitalbevis 15,90 %
- Sparebankens fond 84,10 %

Årets resultat etter skatt:	22.597.000
Renter på fondsobligasjon ført direkte mot egenkapitalen:	-1.408.000
Realisert gevinst og tap på aksjer som føres direkte mot egenkap:	13.000
<b>Årets resultat til fordeling:</b>	<b>21.202.000</b>

Egenkapitalbeviserens andel – 15,90 %	3.370.000
<b>Fordeling av årets overskudd:</b>	
Årets resultat etter skatt:	22.597.000
Renter på fondsobligasjon inkl skattevirkning	1.408.000
Overført til utjevningsfond	3.370.000
Realisert gevinst på aksjer som er ført over egenkapital	- 13.000
Avsatt til gaver	255.000
Avsatt til gaver Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank	2.250.000
Overført til Sparebankens fond	15.326.000
<b>Sum disponert</b>	<b>22.597.000</b>

## 2. Utbetaling av utbytte.

Beholdning på utjevningsfondet som kan utbetales som utbytte utgjør pr 31.12.22 kr 3.389.000. I tillegg til fordeling av overskuddet blir også egenkapitaleierens andel av andre føringer mot egenkapitalen ført mot utjevningsfondet. Det vises til egenkapitaloppstillingen for detaljert oppstilling av føringer på utjevningsfondet.

Styret har i forbindelse med utbetaling av utbytte vurdert bankens soliditet og kapitalbehov opp mot behovet for å gi eierne en tilfredsstillende avkastning på investert kapital.

Styret foreslår at det utbetales utbytte på kr 3.000.000, som utgjør kr 7,50 pr egenkapitalbevis.

## 3. Gavetildeling

- Styret foreslår at det settes av kr 255.000 til gavetildeling.
- Styret foreslår at det settes av kr 2.250.000 til gavefond som overføres til Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank.

4. Forstanderskapet vedtar Åfjord Sparebank sin årsmelding og regnskap for 2022.

## SAK 21/23: Utdeling av gaver til allmenntilganglige formål

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet i Åfjord sparebank gir styret fullmakt til gjennomføre vedtak om utdeling i sitt styremøte 22.03.23

## SAK 22/23: Eventuelt

Ingen saker

\*\*\*

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

Wenche Sundet

Wenche Sundet  
(Forstanderskapets leder)

Vidar Daltveit

Vidar Daltveit

Camilla Hestmo Berdal

Camilla Hestmo Berdal