

# Protokoll fra generalforsamling i Gudbrandsdølen AS 25. mai 2016

## **SAK 1: Åpning**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Thor Svegården, kl. 09.30.

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

## **SAK 2: Valg av møteleder**

Vedtak:

Som møteleder ble valgt Thor Svegården.

## **SAK 3: Registrering av frammøtte aksjonærer og godkjenning av fullmakter**

Det ble registrert 22 frammøtte aksjonærer, herav 2 frammøtte på grunnlag av fullmakter. De frammøtte aksjonærene representerte 864 aksjer og 86 stemmer.

En fullmaktskomité bestående av Odd R Øie, Ketil Skjåk og revisor Guttorm Gunstad hadde gjennomgått de foreliggende fullmakter og anbefalte godkjent fullmakter fra 76 aksjonærer som til sammen representerte 4 195 aksjer og 242 stemmer.

Totalt var det i møtet representert 5 059 aksjer og 328 stemmer, tilsvarende 23,5 prosent av selskapets aksjer. Av disse representerte styreleder 685 aksjer og 166 stemmer.

Vedtak:

Møtet godkjente fullmaktene.

## **SAK 4: Valg av representanter til å undertegne protokollen**

Vedtak:

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt Einar Moe.

## **SAK 5: Godkjenning av resultatregnskap og balanse for 2015, herunder disponering av overskudd**

Adm. direktør Jon Kristiansen og ansvarlig redaktør Kristian Skullerud orienterte om driften.

Vedtak:

Orienteringene og revisjonsberetning ble tatt til etterretning.

Resultatregnskap, balanse, konsernregnskap, konsernbalanse og styrets beretning herunder årsoppgjørdisposisjoner, ble enstemmig godkjent. Årets overskudd på kr 414.000,- overføres til annen egenkapital.

#### **SAK 6: Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer**

Vedtak:

Styret i Gudbrandsdølen AS gis fullmakt til å erverve egne aksjer etter aksjeloven kapittel 9 på følgende vilkår:

- Fullmakten gjelder i maksimalt to år og opphører uansett per generalforsamlingsdato våren 2018.
- Høyeste pålydende verdi på de aksjer som styret samlet sett gis fullmakt til å erverve for selskapet er på kroner 400 000.
- Det minste beløp som kan betales per aksje er kroner 100 og det maksimale beløp som kan betales er kroner 4 000.
- Styret stilles fritt med hensyn til ervervs måte og salgsmåte.

#### **SAK 7: Fastsetting av honorar til styrets medlemmer**

Valgkomiteen foreslo følgende godtgjørelse til styret for perioden siden forrige generalforsamling: 30 000 kroner til styrets medlemmer og 50 000 kroner til styrets leder. Styreleder tilstås en godtgjørelse på kr 35.000 for deltakelse i styret i AS Østlendingen, mot at selskapets styrehonorar utbetales til AS Gudbrandsdølen.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til fastsetting av styrehonorar ble vedtatt.

#### **SAK 8: Godkjenning av revisjonshonorar**

Vedtak:

Revisjonshonorar på 30.000,- kroner ble godkjent.

#### **SAK 9: Valg etter vedtektene**

Styret i Gudbrandsdølen as skal bestå av fem til åtte styremedlemmer. Disse er i dag; Thor Svegården (leder), Olemic Thommessen (nestleder), Per Ivar Kleiven, Ingar Sletten Kolloen, Ellen Thørud, Nina Vaage, Torunn Sigstad og Odd R. Øie.

Av disse er Thor Svegården, Olemic Thommessen, Per Ivar Kleiven og Torunn Sigstad på valg i år. Styremedlemmene velges for to år ad gangen. Styreleder og nestleder velges hvert år.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Thor Svegården, Olemic Thommessen og Per Ivar Kleiven. Som styreleder foreslås Thor Svegården og som nestleder Olemic Thommessen.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

### Valg av valgkomité

Generalforsamlingen i Gudbrandsdølen AS skal velge valgkomité på tre medlemmer. Det er styret i Gudbrandsdølen som innstiller i forhold til generalforsamlingen.

Det siste året har valgkomiteen bestått av Asbjørn Ringen (leder), Hans Rindal og Anette Svastuen.

Forslag til vedtak:

Styret i Gudbrandsdølen AS foreslår følgende valgkomité: Harald Thoresen (leder), Anette Svastuen og Hans Rindal.

Videre forslår styret godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden siden forrige generalforsamling på 10 000 kroner, pluss eventuell kjøregodtgjørelse.

Vedtak:

Styrets forslag ble vedtatt.

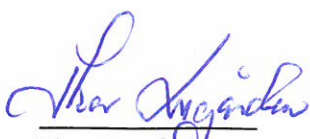
Styreleder takket ledelsen og de ansatte i GD og alle datterselskap for innsatsen i året som har gått.

Styreleder takket også Asbjørn Ringen for sin innsats som leder for valgkomiteen.

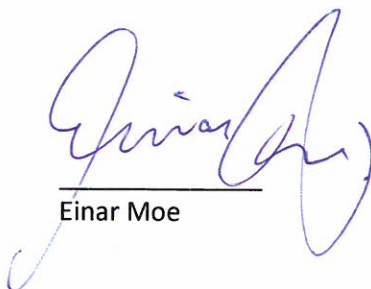
Dernest takket styrelederen for frammøtet til generalforsamlingen.

Møtet ble hevet kl. 11.00.

Ketil Skjåk  
Referent



Thor Svegården  
Møteleder



Einar Moe