

Protokoll fra generalforsamling i Gudbrandsdølen AS 16. juni 2020

Ordinær generalforsamling i Gudbrandsdølen AS ble avholdt som forenklet generalforsamling etter aksjeloven §5-7, uten fysisk oppmøte fra aksjonærene og med forhåndsstemmegivning ved fullmakt grunnet dagens korona-situasjon.

SAK 1: Åpning, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamling i Gudbrandsdølen AS ble avholdt 16.06.2020 i Jernbanegata 13, Lillehammer. Styreleder Thor Svegård, administrerende direktør Tom Martin Kj. Hartviksen og revisor Tor Kjetil Lund var til stede.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Thor Svegård, kl. 10.00.

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

SAK 2: Valg av møteleder

Vedtak:

Som møteleder ble valgt Thor Svegård. Beslutningen var enstemmig.

SAK 3: Registrering av frammøtte aksjonærer og godkjenning av fullmakter

45.126 aksjer, tilvarende 22,9% av i alt 197.310 aksjer har sendt inn stemmeseddel/fullmakt. Disse aksjene utgjør totalt 216 stemmer.

Vedtak:

Fullmaktene ble godkjent.

SAK 4: Valg av representanter til å undertegne protokollen

Det var ikke innkommet andre forslag til valg av representant til å undertegne protokollen.

1 stemme avsto fra å stemme over forslaget.

Vedtak:

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt administrerende direktør Tom Martin Kj. Hartviksen. Beslutningen var enstemmig.

SAK 5: Godkjenning av resultatregnskap, balanse, konsernregnskap og konsernbalanse for 2019, herunder disponering av resultat, samt styrets beretning

Årsregnskapet og årsberetning, herunder forslag om utbytte, for regnskapsåret 2019 var gjort tilgjengelig på selskapets aksjonærside www.gudbrandsdolen.as. Det samme var revisors beretning for 2019.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Med grunnlag i det godkjente årsregnskapet for Gudbrandsdølen AS utdeles det ikke utbytte for 2019.

Generalforsamlingen vedtar at årsresultatet i Gudbrandsdølen AS for 2019 disponeres slik med 201 stemmer for og 15 stemmer mot:

Avsetning til utbytte	0,-
<u>Overført fra annen egenkapital</u>	<u>-498.000,-</u>
Totalt disponert	-498.000,-

SAK 6: Fastsetting av honorar til styrets medlemmer

Valgkomiteen foreslo endringer fra i fjor i styrets godtgjørelse for perioden siden forrige generalforsamling.

35 000 kroner til styrets medlemmer og 60 000 kroner til styrets leder. Tidligere nivåer var henholdsvis 30 000 kroner og 50 000 kroner. Styreleder tilstås en godtgjørelse på kr 35.000 for deltakelse i styret i AS Østlendingen, mot at selskapets styrehonorar utbetales til Gudbrandsdølen AS. Dette beløpet er uendret.

Det var ikke innkommet andre forslag til honorar til styrets medlemmer.

14 stemmer avsto fra å stemme over forslaget.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til fastsetting av styrehonorar ble enstemmig vedtatt.

SAK 7: Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2019

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2019 på 47.000 kroner etter regning. Beslutningen var enstemmig.

SAK 8: Valg etter vedtektene

Styret i Gudbrandsdølen AS skal bestå av fem til åtte styremedlemmer. Disse er i dag; Thor Svegården (leder), Ingrid Lund (nestleder), Olemic Thommessen, Ingar Sletten Kolloen, Vegar Strand, Nina Vaage og Odd R. Øie.

Av disse er Thor Svegården, Ingrid Lund og Olemic Thommessen på valg i år. Styremedlemmene velges for to år ad gangen. Ingar Sletten Kolloen som ble valgt for to år i 2019 har bedt om å få fratre styret. Styreleder og nestleder velges hvert år.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Thor Svegården, Ingrid Lund og Olemic Thommessen. Valgkomiteen foreslår Veslemøy Eineteig Wedum som nytt styremedlem i ett år for Ingar Sletten Kolloen. Som styreleder foreslås Thor Svegården og som nestleder Vegar Strand.

5 stemmer avsto fra å stemme over forslaget.

Vedtak:

Thor Svegården, Ingrid Lund og Olemic Thommessen velges som styremedlemmer for 2 år. Veslemøy Eineteig Wedum velges som styremedlem i ett år. Thor Svegården ble valgt til styrets leder. Vegar Strand ble valgt til nestleder. Beslutningen var enstemmig.

Valg av valgkomité

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

Det siste året har valgkomiteen bestått av Harald Thoresen (leder), Frode Midtlien og Anette Svastuen. Thoresen har meddelt at han ønsker å fratru valgkomiteen.

Styret foreslår Ingar Sletten Kolloen, Frode Midtlien og Gro-Eva Lyngås Owren som medlemmer til valgkomiteen i Gudbrandsdølen AS. Kolloen foreslås som ny leder av komiteen.

Videre foreslår styret godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden siden forrige generalforsamling på 10 000 kroner, valgkomiteens leder en godtgjørelse på 15.000 kroner pluss eventuell kjøregodtgjørelse.

5 stemmer avsto fra å stemme over forslaget.

Vedtak:

Frode Midtlien og Gro-Eva Lyngås Owren ble valgt som medlemmer i valgkomiteen til Gudbrandsdølen AS. Ingar Sletten Kolloen ble valgt til valgkomiteens leder. Valget var enstemmig.

Generalforsamlingen vedtar en godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden siden forrige generalforsamling på 10 000 kroner, og valgkomiteens leder en godtgjørelse på 15.000 kroner, pluss eventuell kjøregodtgjørelse. Beslutningen var enstemmig.

Møtet ble hevet kl. 10.45.

Rune Alseth Olsen
Referent


Thor Svegård
Møteleder


Tom Martin Kj. Hartviksen

FULLMEKTIGER

16. juni

2020

65		Aksjonær	fremmøtte	1	Fullmektig/fullmakter		45126	216
Etternavn	Fornavn		F/X	65	1		aksjer	stemn
Svegården	Thor		F				0	0
BRUBAKKEN	HARALD			Svegården	Thor		270	5
JOHNSGÅRD	TONE ELISABETH			Svegården	Thor		90	3
SKAALGAARD	RAGNHILD KAROLINE			Svegården	Thor		20	1
Lund	Ingrid			Svegården	Thor		20	1
KLEVGÅRD	BJØRNAR SYVER			Svegården	Thor		10	1
BRANDLI	JØRGEN			Svegården	Thor		10	1
Skamsar	Åse Kristin Fallingen			Svegården	Thor		10	1
SMESTAD	TORD EINAR			Svegården	Thor		10	1
SKREDEN	KNUT ERLING			Svegården	Thor		30	2
STEINE	GURO JOHANNE			Svegården	Thor		70	3
BERG	RUTH ARNHILD			Svegården	Thor		10	1
BERG	REIDAR			Svegården	Thor		10	1
VOLE	OLE			Svegården	Thor		60	3
GILLEBO	LUKAS			Svegården	Thor		60	3
SKJERVEN	ASTRID			Svegården	Thor		50	2
GILLEBO	ERIK			Svegården	Thor		20	1
BRÅTEN	MORTEN			Svegården	Thor		10	1
STEE	TORLEIV JOAR			Svegården	Thor		20	1
BILBEN	FLOYD RANDALL			Svegården	Thor		180	4
HAGE	ANDERS			Svegården	Thor		20	1
SUND	MARI SIGRID BORGEDAL			Svegården	Thor		10	1
ULVOLDEN	STEIN PER			Svegården	Thor		60	3
MOE	EINAR			Svegården	Thor		1660	8
BAKKEN	GUDNY MARIE			Svegården	Thor		20	1
DALHAUG	PÅL			Svegården	Thor		120	4
FRØYSE	BERET			Svegården	Thor		440	5
RINDAL	EINAR			Svegården	Thor		10	1
HAUGEN	INGEBORG			Svegården	Thor		10	1
NERMO	JOHN			Svegården	Thor		30	2
LINDSTAD	ØRNULF			Svegården	Thor		260	5
ØYJORDET	JULIE			Svegården	Thor		10	1
BRAASTAD	ELDRI MARIE LANDGÅRD			Svegården	Thor		10	1
HØSTMÆLINGEN	LARS ALHAUG			Svegården	Thor		180	4
RINGVOLD	TORMOD			Svegården	Thor		2550	10
EINSTAD	GUNNAR			Svegården	Thor		380	5
ERNST	HILDUR NERENG			Svegården	Thor		50	2
EGGUM	ODD OLAV			Svegården	Thor		60	3
SCHJØRN	KJELL ARNE			Svegården	Thor		60	3
FYKSEN	ÅSE MARI			Svegården	Thor		280	5
ØRJASÆTER	ANNA MARIE			Svegården	Thor		60	3
ØRJASÆTER	HÅKON ALF			Svegården	Thor		120	4
HOLEN	HALVOR			Svegården	Thor		120	4
SCHJØRN	KJELL ARNE			Svegården	Thor		60	3
HAUGE	SIGRUN			Svegården	Thor		60	3
MATHISEN	JAN			Svegården	Thor		30	2
HOLEN	HANS			Svegården	Thor		280	5
LIEN	HILDA MARIE SKAMSDALEN			Svegården	Thor		10	1
	0 Emco Invest AS			Svegården	Thor		250	4
HANSEN	JAN			Svegården	Thor		20	1
MANENGEN	LEIF OLAV			Svegården	Thor		100	3
HØSTMÆLINGEN	ASBJØRN JOHANNES			Svegården	Thor		190	4
HERVIG	NILS-JØRGEN			Svegården	Thor		330	5
ØIE	ODD REIDAR			Svegården	Thor		550	6
ROLSTAD	KARI			Svegården	Thor		1567	8
	0 ROLSTAD AS, KARI			Svegården	Thor		12800	10
ROLSTAD	MARTE LUND			Svegården	Thor		250	4
	0 LILLEHAMMER KULTUR AS			Svegården	Thor		11595	10
	0 Kongle Elve AS			Svegården	Thor		6474	10

