

Protokoll fra generalforsamling i AS Gudbrandsdølen 5. mai 2011

SAK 1: Åpning

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Harald Thoresen, kl. 11.00.

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

SAK 2: Valg av møteleder

Vedtak:

Som møteleder ble valgt Harald Thoresen.

SAK 3: Registrering av frammøtte aksjonærer og godkjenning av fullmakter

Det ble registrert 30 frammøtte aksjonærer, herav 3 frammøtte på grunnlag av fullmakter. De frammøtte aksjonærene representerte 1 828 aksjer og 140 stemmer.

En fullmaktskomité oppnevnt av styret bestående av Ketil Skjåk og revisor Guttorm S. Gunstad, hadde gjennomgått de foreliggende fullmakter og anbefalte godkjent fullmakter fra 101 aksjonærer som til sammen representerte 5 697 aksjer og 354 stemmer.

Totalt var det i møtet representert 7 525 aksjer og 494 stemmer, tilsvarende 35 prosent av selskapets aksjer. Av disse representerte styreleder 1 091 aksjer og 212 stemmer.

Vedtak:

Møtet godkjente fullmaktene.

SAK 4: Valg av representanter til å undertegne protokollen

Vedtak:

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt Frode Midtlien.

SAK 5: Godkjenning av resultatregnskap og balanse for 2010, herunder disponering av overskudd

Adm. direktør Jon Kristiansen orienterte kort om driften.

Vedtak:

Orienteringene og revisjonsberetning ble tatt til etterretning.

Resultatregnskap, balanse og styrets beretning herunder årsoppgjørdisposisjoner, ble godkjent.

SAK 6: Godkjenning av konsernregnskap og konsernbalanse

Vedtak:

Konsernregnskap og konsernbalanse ble enstemmig godkjent.

SAK 7: Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Vedtak:

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

1. Fullmakten gjelder fra 6. mai 2011 og til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2012.
2. Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve er kr. 215.550, hvilket tilsvarer 10 prosent av den nåværende aksjekapitalen.
3. Det minste beløp som kan betales pr aksje er aksjens pålydende kr. 100 og det høyeste kr. 3.000.
4. Skal aksjekapitalen nedskrives med ervervede aksjer, skal dette vedtas på ekstraordinær generalforsamling eller på ordinær generalforsamling.

SAK 8: Fastsetting av styrehonorar

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til styrets medlemmer siden forrige generalforsamling: Kr. 9.000 i fast godtgjørelse, kr. 3.000 per møte og kr. 1.000 per telefonstyremøte. Styrets leder honorerer etter medgått tid.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til fastsetting av styrehonorar og møtegodtgjørelse ble vedtatt.

SAK 9: Godkjenning av revisjonshonorar

Vedtak:

Revisjonshonorar på kr. 29.000 ble godkjent.

SAK 11: Valg etter vedtektene

Valg av styre

Styret i Gudbrandsdølen AS skal bestå av åtte styremedlemmer. Disse er i dag; Harald Thoresen (leder), Olemic Thommessen (nestleder), Nina Vaage, Odd R. Øie, Bjørn Nørstegård, Laila Killi, Christl Kvam og Ole Widme. Av disse er Nina Vaage, Odd R. Øie, Bjørn Nørstegård og Christl Kvam på valg i år. Styremedlemmene velges for to år ad gangen. Styreleder og nestleder velges hvert år.

I tillegg skal valgkomiteen innstille på hvem som skal være selskapets styremedlemmer i styret i Gudbrandsdølen Dagingen AS. Gudbrandsdølen velger fem medlemmer i dette styret og av disse er Christl Kvam og Nina Vaage på valg.

Harald Thoresen presenterte innstillingen.



Valgkomiteen foreslår at Nina Vaage, Odd R. Øie og Christl Kvam gjenvelges til styret i Gudbrandsdølen AS. Som nytt styremedlem foreslås Ole Smidesang. Som styreleder foreslås gjenvalg på Harald Thoresen og som nestleder gjenvalg på Olemic Thommessen.

Valgkomiteen foreslår at Christl Kvam og Nina Vaage gjenvelges til styret i Gudbrandsdølen Dagningen AS. Som vara foreslås Ole Widme (gjenvalg) og Ole Smidesang.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Valg av valgkomité

Generalforsamlingen i Gudbrandsdølen AS skal velge valgkomité på 3 medlemmer. Det er styret i Gudbrandsdølen som innstiller ift. Generalforsamlingen.

Det siste året har valgkomiteen bestått av Anne Lise Gjestvang (leder), Erling Nustad og Astrid Aspaas.

Forslag til vedtak:

Styret i Gudbrandsdølen AS foreslår følgende valgkomité: at Astrid Aspaas (leder), Asbjørn Ringen og Hans Rindal.

Videre forslår styret godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer på kr. 3.000 per møte, pluss eventuell kjøregodtgjørelse.

Vedtak:

Styrets forslag ble vedtatt.

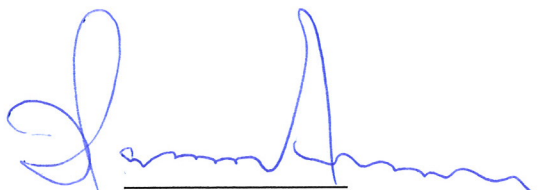
Styreleder overrakte blomster til avtroppende styremedlem i Gudbrandsdølen Bjørn Nørstegård og til avtroppende medlemmer av valgkomiteen Anne Lise Gjestvang og Erling Nustad, og takket for innsatsen.

Styreleder med generalforsamlingens tilslutning takket selskapets ledelse og ansatte for god innsats i løpet av det siste året.

Dernest takket styrelederen for frammøtet til generalforsamlingen.

Møtet ble hevet kl. 12:45.

Ketil Skjåk
Referent



Harald Thoresen
Møteleder



Frode Midtlien