

# Protokoll generalforsamling Gudbrandsdølen 2021

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Mork, Odd Harald (21.02.1952), signert 23.06.2021 med Signicat Sign BANKID
- Svegården, Thor (20.10.1953), signert 23.06.2021 med Signicat Sign BANKID



### Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



### Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



### Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

# Protokoll fra generalforsamling i Gudbrandsdølen AS 21. juni 2021

## **SAK 1: Åpning**

Generalforsamling i Gudbrandsdølen AS ble avholdt 21.06.2021 i sal 2 på Lillehammer Kino.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Thor Svegården, kl. 16.05.

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 24 frammøtte aksjonærer, herav 2 frammøtte på grunnlag av fullmakter. De frammøtte aksjonærene representerte 15.451 aksjer og 102 stemmer.

En fullmaktskomité bestående av økonomisjef Rune A. Olsen og selskapets revisor Tor Kjetil Lund hadde gjennomgått de foreliggende fullmakter og anbefalte godkjent fullmakter fra 90 aksjonærer som til sammen representerte 50.274 aksjer og 318 stemmer.

Totalt var det i møtet representert 65.725 aksjer og 420 stemmer, tilsvarende 33,3 prosent av selskapets aksjer. Av disse representerte styreleder 7.210 aksjer og 141 stemmer.

Vedtak:

*Møtet godkjente fullmaktene.*

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

Møteleder inviterte til forslag til representanter til å undertegne protokollen og Odd Harald Mork ble foreslått.

Vedtak:

*Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt Odd Harald Mork.*

## **Sak 5: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2020, herunder utdeling av utbytte**

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for Gudbrandsdølen AS for 2020 vedlagt innkallingen.

Økonomisjef refererte hovedtrekkene i årsregnskapet mens styreleder gjennomgikk styrets årsberetning. Revisor refererte hovedtrekkene i revisorberetningen.

Styreleder besvarte spørsmål fra aksjonærene.

Utbytte per aksje tilsvarer ca. 45,61,-.

Vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2020, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Med grunnlag i det godkjente årsregnskapet for Gudbrandsdølen AS utdeles det et utbytte på 9 millioner kroner for regnskapsåret 2020.*

Dokumentet er signert digitalt av:

- Mork, Odd Harald (21.02.1952), 23.06.2021
- Svegården, Thor (20.10.1953), 23.06.2021

Forseglet av



Posten Norge

Generalforsamlingen vedtar at årsresultatet i Gudbrandsdølen AS for 2020 disponeres slik:

Avsetning til utbytte	mNOK 9,000
<u>Overført fra annen egenkapital</u>	<u>-mNOK 2,164</u>
Totalt disponert	mNOK 6,836

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

Det ble stilt spørsmål knyttet til Gudbrandsdølen kjøp av egne aksjer og hvorvidt Gudbrandsdølen burde tilby dette da det er andre interessenter i markedet. Styreleder viste til at det er viktig av hensyn til de mange mindre aksjonærene i selskapet å sikre en forutsigbar og god likviditet i aksjen.

Det ble fremmet et motforslag fra Ole Widme som inneholdt et tilleggspunkt i forhold til styrets forslag: *Selskapet skal kun kjøpe egne aksjer når det ikke er andre eksisterende lokale aksjonærer som ønsker å kjøpe disse aksjene.*

Styrets forslag mottok 407 stemmer og 64.245 aksjer. Motforslaget fra Widme fikk 13 stemmer og 1.480 aksjer og avvises.

Vedtak:

*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 2023.
- 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 10.000,-.
- Styret stilles fritt med hensyn til ervervs måte og salgsmåte.

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

Leder av valgkomiteen, Ingar Sletten Kolloen, presenterte valgkomiteens innstilling som foreslo ingen 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.
- Styreleder tilstås en godtgjørelse på kr 35.000 for deltakelse i styret i AS Østlendingen, mot at selskapets styrehonorar utbetales til Gudbrandsdølen AS.
- Komiteen foreslår videre at styreleder honoreres 90.000 kroner ekstra for nødvendig ekstraordinær innsats. Styret i Gudbrandsdølen AS har foreslått at dette tilleggshonoraret løftes til 100.000 kroner.

Valgkomiteen er av den mening at generalforsamlingen bør vurdere å endre honorarordningen for styreleder slik at styreleder fører timer som avregnes mot det faste styrehonoraret. Overstiger timebruken det faste honoraret, bør styreleder kunne fakturere et tilleggshonorar.

Vedtak:

*Valgkomiteens forslag til fastsetting av styrehonorar med den endring foreslått av styret at tilleggshonoraret til styreleder løftes til 100.000,- ble vedtatt.*

*Generalforsamlingen slutter seg også til valgkomiteens innstilling at styreleder i fremtiden fører timer som avregnes mot det faste styrehonoraret.*

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

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2020. Revisor, EY AS, har i 2020 beregnet seg til 33.000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Gudbrandsdølen AS.

Vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2020 på 33.000 kroner.*

Dokumentet er signert digitalt av:

- Mork, Odd Harald (21.02.1952), 23.06.2021
- Svegård, Thor (20.10.1953), 23.06.2021

Forseglet av



Posten Norge

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

Styret i Gudbrandsdølen AS består i dag av; Thor Svegården (leder), Vegar Strand (nestleder), Olemic Thommessen, Ingrid Storvik, Veslemøy Eineteig Wedum, Nina Vaage og Odd R. Øie.

Av disse er Odd R. Øie, Vegar Strand, Nina Vaage og Veslemøy Eineteig Wedum på valg i år. Styremedlemmene velges for to år ad gangen. Styreleder og nestleder velges hvert år.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Odd R. Øie, Vegar Strand og Nina Vaage. Veslemøy Eineteig Wedum foreslås ikke gjenvalgt og valgkomiteen foreslår at Ulla Higdem velges som nytt styremedlem for to år. Som styreleder foreslås Thor Svegården og som nestleder Vegar Strand.

Valgkomiteens leder presenterte foreslått nytt styremedlem Ulla Higdem og besvarte spørsmål fra aksjonærene knyttet til valgkomiteens arbeid og kriterier for utvelgelse av styremedlemmer.

Det ble fremmet et motforslag (forslag 2) fra Odd Harald Mork, hvor kun Odd R. Øie gjenvelges som styremedlem med den begrunnelse at de øvrige foreslåtte styremedlemmer ikke er aksjonærer i Gudbrandsdølen AS.

Valgkomiteens forslag mottok 336 stemmer, motforslaget fra Mork fikk 22 stemmer og avvises. Det ble avgitt 9 blanke stemmer.

Vedtak:

*Odd R. Øie, Ulla Higdem, Nina Vaage og Vegar Strand velges som styremedlemmer for 2 år i tråd med valgkomiteens innstilling Svegården ble enstemmig valgt til styrets leder. Vegar Strand ble enstemmig valgt til nestleder.*

### **Valg av valgkomité**

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

Det siste året har valgkomiteen bestått av Ingar Sletten Kolloen (leder), Frode Midtlien og Gro Eva Lyngås Owren. Styret i Gudbrandsdølen AS innstiller på gjenvalg av Ingar Sletten Kolloen og Frode Midtlien og at Solveig Sigstadstø erstatter Gro Eva Lyngås Owren som nytt medlem i valgkomiteen.

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.

Vedtak:

*Solveig Sigstadstø og Frode Midtlien ble valgt som medlemmer i valgkomiteen til Gudbrandsdølen AS. Ingar Sletten Kolloen ble valgt til valgkomiteens leder.*

*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.*

Dernest takket styrelederen for frammøtet til generalforsamlingen.

Møtet ble hevet kl. 18.15.

Rune Alseth Olsen  
Referent

\_\_\_\_\_  
Thor Svegården  
Møteleder

\_\_\_\_\_  
Odd Harald Mork

Dokumentet er signert digitalt av:

- Mork, Odd Harald (21.02.1952), 23.06.2021
- Svegården, Thor (20.10.1953), 23.06.2021

Forseglet av



Posten Norge