

Protokoll fra generalforsamling i AS Gudbrandsdølen 29. april 2010

SAK 1: Åpning.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Harald Thoresen, kl. 13.00.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

SAK 2: Valg av møteleder.

Vedtak:

Som møteleder ble valgt Harald Thoresen. Møtet ble vedtatt holdt åpent for pressen.

SAK 3: Registrering av frammøtte aksjonærer og godkjenning av fullmakter.

Det ble registrert 21 frammøtte aksjonærer, herav 3 frammøtte på grunnlag av fullmakter, som representerte 885 aksjer og 78 stemmer.

En fullmaktskomite oppnevnt av styret bestående av Erling Nustad og revisor Guttorm S. Gunstad, hadde gjennomgått de foreliggende fullmakter og anbefalte godkjent fullmakter fra 91 aksjonærer som til sammen representerte 3.211 aksjer og 288 stemmer.

Totalt var det i møtet representert 4.096 aksjer og 366 stemmer, tilsvarende 19,0 prosent av selskapets aksjer. Av disse representerte styreleder 2.987 aksjer og 240 stemmer.

Vedtak:

Møtet godkjente fullmaktene.

SAK 4: Valg av representanter til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt Arne Tveit.

SAK 5: Godkjenning av resultatregnskap og balanse for 2009, herunder disponering av overskudd.

Godkjenning av styrets beretning og gjennomgang av revisjonsberetning.

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 30. April 2010 og til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2011.
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. 8.000 i fast godtgjørelse og kr. 2.700 per møte. Styrets leder honoreres etter medgått tid.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til fastsetting av styrehonorar og møtgodtgjørelse ble vedtatt.

SAK 9: Godkjenning av revisjonshonorar.

Vedtak:

Revisjonshonorar på kr. 24.000 ble godkjent.

SAK 10: Endring av vedtektenes § 7 om utsendelse av årsrapporten

Styret legger fram følgende forslag for generalforsamlingen:

I vedtektenes § 7 er nedfelt: Ordinær generalforsamling skal holdes innen 1. juli hvert år. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret beslutter det eller det kreves av aksjonærer som representerer minimum 10 % av aksjekapitalen, eller det kreves av minsts 30 aksjonærer. Innkalling skjer skriftlig minst en uke før generalforsamlingen.

§ 7 foreslås endret til: Ordinær generalforsamling skal holdes innen 1. juli hvert år. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret beslutter det eller det kreves av aksjonærer som representerer minimum 10 % av aksjekapitalen, eller det kreves av minsts 30 aksjonærer. Innkalling skjer skriftlig minst en uke før generalforsamlingen.

Dokumenter fremlagt til behandling for generalforsamlingen kan legges ut på selskapets internettside. Det samme gjelder for dokumenter som lovmessig skal være vedlagt behandlingen. Hvis dokumentene distribueres som nevnt foran, erstatter dette de lovmessige krav for utsending. En aksjonær kan, ved henvendelse til selskapet, få tilsendt dokumenter som foreligger til behandling i generalforsamlingen.

Vedtak:

Styrets forslag ble vedtatt.

SAK 11: Valg etter vedtektene.

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 Harald Thoresen, Olemic Thommessen, Laila Killi og Ole Widme 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 Dagningen AS. Gudbrandsdølen velger fem medlemmer i dette styret og av disse er Harald Thoresen og Odd R Øie på valg.

Harald Thoresen presenterte innstillingen.

Valgkomiteen foreslår at Harald Thoresen, Olemic Thommessen, Laila Killi og Ole Widme gjenvelges til styret i Gudbrandsdølen AS. Som styreleder foreslås gjenvalg på Harald Thoresen og som nestleder gjenvalg på Olemic Thommessen.

Valgkomiteen foreslår at Harald Thoresen og Odd R. Øie gjenvelges til styret i Gudbrandsdølen Dagningen AS.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Valg av valgkomite:

Generalforsamlingen i Gudbrandsdølen AS skal velge valgkomite 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 at Anne Lise Gjestvang (leder), Erlign Nustad og Astrid Aspaas gjenvelges.



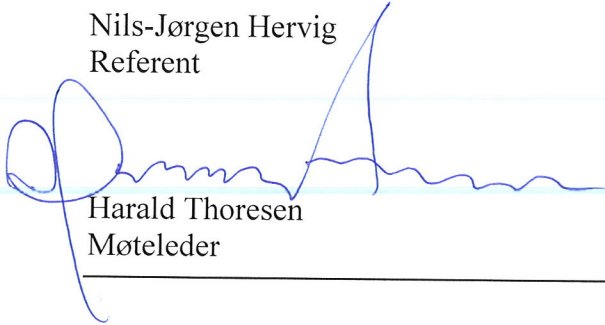
Vedtak:

Styrets forslag ble vedtatt.

Derneft takket styrelederen for frammøtet til generalforsamlingen.

Møtet hevet kl. 14.15.

Nils-Jørgen Hervig
Referent



Harald Thoresen
Møteleder

Arne Tveit

