

Protokoll fra generalforsamling i AS Gudbrandsdølen 10. mai 2012

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 25 frammøtte aksjonærer, herav 3 frammøtte på grunnlag av fullmakter. De frammøtte aksjonærene representerte 1 275 aksjer og 110 stemmer.

En fullmaktskomité oppnevnt av styret bestående av Odd R Øie, Ketil Skjåk og revisor Guttorm S. Gunstad, hadde gjennomgått de foreliggende fullmakter og anbefalte godkjent fullmakter fra 72 aksjonærer som til sammen representerte 4 262 aksjer og 258 stemmer.

Totalt var det i møtet representert 5 537 aksjer og 368 stemmer, tilsvarende 25,7 prosent av selskapets aksjer. Av disse representerte styreleder 1 008 aksjer og 187 stemmer.

Vedtak:

Møtet godkjente fullmaktene.

SAK 4: Valg av representanter til å undertegne protokollen

Vedtak:

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt Erling Nustad.

SAK 5: Godkjenning av resultatregnskap og balanse for 2011, herunder disponering av overskudd

Adm. direktør Jon Kristiansen orienterte 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 10. mai 2012 og til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2013.
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. 3.500.
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 honoreres etter medgått tid.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til fastsetting av styrehonorar og møtegodtgjørelse ble vedtatt.

SAK 9: Godkjenning av revisjonshonorar

Vedtak:

Revisjonshonorar på kr. 32.000 ble godkjent.

SAK 11: Valg etter vedtektene

Styret i Gudbrandsdølen skal bestå av åtte styremedlemmer. Disse er i dag; Harald Thoresen (leder), Olemic Thommessen (nestleder), Nina Vaage, Odd R. Øie, Ole Smidesang, Laila Killi, Christl Kvam og Ole Widme.

Av disse er Harald Thoresen, Olemic Thommessen, Ole Widme og Laila Killi på valg i år. Styremedlemmene velges for to år ad gangen. Styreleder og nestleder velges hvert år.

Valgkomiteen foreslår at Harald Thoresen, Olemic Thommessen og Ole Widme gjenvelges til styret i Gudbrandsdølen AS. Som nytt styremedlem foreslås Gry Helene Stavseng. Som styreleder foreslås gjenvalg på Harald Thoresen og som nestleder gjenvalg på Olemic Thommessen.

Valgkomiteen foreslår følgende styregodtgjørelse for perioden siden forrige generalforsamling: Kr 9.000 i fast godtgjørelse og kr 3.000 per møte/1.000 per telefonstyremøte. Styrets leder honoreres etter medgått tid.

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 Astrid Aspaas (leder), Hans Rindal og Asbjørn Ringen.

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. 6.000, pluss eventuell kjøregodtgjørelse.

Vedtak:

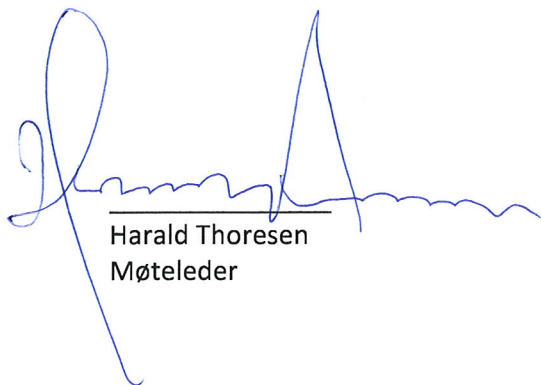
Styrets forslag ble vedtatt.

Styreleder meddelte at avtroppende styremedlem i Gudbrandsdølen Laila Killi vil bli takket for innsatsen med en blomsterhilsen, siden hun ikke hadde anledning til å være til stede på generalforsamlingen. Videre ønsket styreleder Gry Helene Stavseng velkommen i styret.

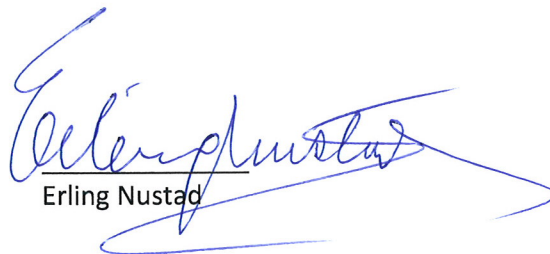
Dernest takket styrelederen for frammøtet til generalforsamlingen.

Møtet ble hevet kl. 12:25.

Ketil Skjåk
Referent



Harald Thoresen
Møteleder



Erling Nustad