

Protokoll fra generalforsamling i Gudbrandsdølen AS 21. mai 2015

SAK 1: Åpning

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Thor Svegården, kl. 09.30.

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 12 frammøtte aksjonærer, herav 1 frammøtte på grunnlag av fullmakter. De frammøtte aksjonærene representerte 263 aksjer og 40 stemmer.

En fullmaktskomité bestående av Odd R Øie, Ketil Skjåk og revisor Guttorm Gunstad hadde gjennomgått de foreliggende fullmakter og anbefalte godkjent fullmakter fra 99 aksjonærer som til sammen representerte 4 153 aksjer og 283 stemmer.

Totalt var det i møtet representert 4 416 aksjer og 323 stemmer, tilsvarende 20,5 prosent av selskapets aksjer. Av disse representerte styreleder 959 aksjer og 227 stemmer.

Vedtak:

Møtet godkjente fullmaktene.

SAK 4: Valg av representanter til å undertegne protokollen

Vedtak:

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt Jan Fredrik Kise.

SAK 5: Godkjenning av resultatregnskap og balanse for 2014, herunder disponering av overskudd

Adm. direktør Jon Kristiansen og ansvarlig redaktør Kristian Skullerud orienterte om driften.

Vedtak:

Orienteringene og revisjonsberetning ble tatt til etterretning.

Resultatregnskap, balanse, konsernregnskap, konsernbalanse og styrets beretning herunder årsoppgjørdisposisjoner, ble enstemmig godkjent. Årets overskudd på 2.221.000,- overføres til annen egenkapital.

SAK 6: Sletting av egne aksjer

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok at 1 824 aksjer som selskapet selv eier elimineres.

SAK 7: Vedtektsendring, endring av antall styremedlemmer og endret aksjekapital

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende endring av vedtektenes § 4 og § 5.

§ 4

Tidligere versjon:

Selskapets aksjekapital er på kr. 2.160.000,-, fordelt på 21.600 aksjer a kr. 100,-, fullt innbetalt og lydende på navn.

Ny versjon:

Selskapets aksjekapital er på kr. 1 973 100, fordelt på 19 731 aksjer a kr. 100, fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5

Tidligere versjon:

Selskapet ledes av et styre på 8 medlemmer. Styret søkes sammensatt med best mulig distriktsmessig representasjon og velges for 2 år ad gangen. Blant de valgte styremedlemmene velger generalforsamlingen styreleder og nestleder med 1 års funksjonstid. Valgkomiteen fremmer forslag til styremedlemmer, styreleder og nestleder overfor generalforsamlingen. Ved styremedlems fratreden før funksjonstiden utløper, kan suppleringsvalg skje for gjenværende del av funksjonstiden. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styret kan bare fatte vedtak når minst 5 medlemmer er til stede.

Ny versjon:

Selskapet ledes av et styre på 5-8 medlemmer som velges 2 år ad gangen. Blant de valgte styremedlemmene velger generalforsamlingen styreleder og nestleder med 1 års funksjonstid. Valgkomiteen fremmer forslag til styremedlemmer, styreleder og nestleder overfor generalforsamlingen. Ved styremedlems fratreden før funksjonstiden utløper, kan suppleringsvalg skje for gjenværende del av funksjonstiden. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styret kan bare fatte vedtak når minst halvparten av medlemmene er til stede.

SAK 8: 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 21. mai 2015 og til ordinær generalforsamling om to år, dog ikke lenger enn til 30. juni 2017.
2. Det minste beløp som kan betales pr aksje er aksjens pålydende kr 100 og den høyeste kr 4 000.
3. Skal selskapskapitalen nedskrives med ervervede aksjer, skal dette vedtas på ekstraordinær generalforsamling eller på ordinær generalforsamling.

SAK 9: Fastsetting av styrehonorar

Valgkomiteen foreslo følgende godtgjørelse til styret for perioden siden forrige generalforsamling: 30 000 kroner til styrets medlemmer og 50 000 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 AS Gudbrandsdølen.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til fastsetting av styrehonorar ble vedtatt.

SAK 10: Godkjenning av revisjonshonorar

Vedtak:

Revisjonshonorar på 35.000,- kroner ble godkjent.

SAK 11: Valg etter vedtektene

Styret i Gudbrandsdølen as skal bestå av åtte styremedlemmer. Disse er i dag; Thor Svegården (leder), Olemic Thommessen (nestleder), Per Ivar Kleiven, Ingar Sletten Kolloen, Ellen Thørud, Nina Vaage, Torunn Sigstad og Odd R. Øie.

Av disse er Ingar Sletten Kolloen, Ellen Thørud, Nina Vaage og Odd R. Øie på valg i år. Styremedlemmene velges for to år ad gangen. Styreleder og nestleder velges hvert år.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Ingar Sletten Kolloen, Ellen Thørud, Nina Vaage og Odd R. Øie. Som styreleder foreslås Thor Svegården og som nestleder Olemic Thommessen.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Valg av valgkomité

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

Det siste året har valgkomiteen bestått av Asbjørn Ringen (leder), Hans Rindal og Anette Svastuen.

Forslag til vedtak:

Styret i Gudbrandsdølen AS foreslår følgende valgkomité: Asbjørn Ringen (leder), Anette Svastuen og Hans Rindal. Det vil si gjenvalg på alle tre.

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

Vedtak:

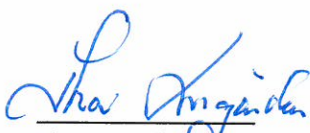
Styrets forslag ble vedtatt.

Styreleder takket ledelsen og de ansatte i GD og alle datterselskap for innsatsen i året som har gått.

Derneft takket styrelederen for frammøtet til generalforsamlingen.

Møtet ble hevet kl. 11.00.

Ketil Skjåk
Referent


Thor Svegård
Møteleder


Jan Fredrik Kise