

# Protokoll fra generalforsamling i Gudbrandsdølen AS 14. juni 2022

## SAK 1: Åpning

Generalforsamling i Gudbrandsdølen AS ble avholdt 14. juni 2022 i 4. etasje i GD sine lokaler i Jernbanegata på Lillehammer.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Thor Svegården klokken 16.55.

## SAK 2: Registrering av frammøtte aksjonærer og godkjenning av fullmakter

Det ble registrert 31 fysisk frammøtte aksjonærer, herav 6 frammøtte på grunnlag av fullmakter. Ingen hadde uttrykt ønske om å delta elektronisk på generalforsamlingen. De frammøtte aksjonærene representerte 16.394 aksjer og 109 stemmer.

Det var før generalforsamlingen dessuten sendt inn fullmakter fra 253 aksjonærer som representerte 90.870 aksjer og 815 stemmer.

En fullmaktskomité bestående av advokat Øystein Skurdal og revisor Tor Kjetil Lund godkjente de fremmøtte aksjonærene, gjennomgikk alle fullmakter og anbefalte godkjenning av fullmakter fra aksjonærer som til sammen representerte 30.299 aksjer og 549 stemmer.

Totalt var 107.264 aksjer og 924 stemmer representert i generalforsamlingen, tilsvarende 54.4 % av selskapets aksjer, hvorav styreleder representerte 30.299 aksjer og 549 stemmer.

Generalforsamlingen motsatte seg ikke at media var til stede under møtet.

Vedtak:

*Møtet godkjente de fremmøtte aksjeeierne og fullmaktene i henhold til fortegnelsen som vedlegges protokollen.*

## SAK 3: Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Det ble forespurt om andre forslag på møteleder enn styreleder. Det var det ikke, og styreleder ble valgt.

Vedtak:

*Som møteleder ble valgt Thor Svegården.*

Møteleder inviterte til forslag til representant til å undertegne protokollen i tillegg til møteleder.

Odd Harald Mork ble foreslått og valgt.

Vedtak:

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

#### **Sak 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det var ingen merknader til innkallingen eller til dagsordenen.

Vedtak:

*Innkalling og dagsorden ble godkjent.*

#### **Sak 5: Godkjennelse av resultatregnskap, balanse, konsernregnskap og konsernbalanse for 2021, herunder utdeling av utbytte og styrets beretning**

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for Gudbrandsdølen AS og for konsernet for 2021 og refererte hovedtrekkene i denne og i styrets årsberetning. Revisor refererte hovedtrekkene i revisjonsberetningen. Styreleder besvarte spørsmål fra aksjonærene.

Styret har foreslått at årsresultatet i Gudbrandsdølen AS for 2021 disponeres slik:

Avsetning til utbytte	8 000 000
Overført fra annen egenkapital	-1 152 000
Totalt disponert	6 848 000

Det var ingen merknader til styrets forslag.

Vedtak:

*Generalforsamlingen godkjente årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Med grunnlag i det godkjente årsregnskapet for Gudbrandsdølen AS utdeles det et utbytte på 8 000 000 kroner for regnskapsåret 2021.*

#### **SAK 6: Forslag til ny aksjonærpolitikk**

Møteleder presenterte styrets forslag til aksjonærpolitikk. Odd Harald Mork presenterte deretter sitt alternative forslag til aksjonærpolitikk. Det ble debatt om forslagene.

Møteleder redegjorde for voteringsmåten og understreket at saken om ny aksjonærpolitikk fremmes uavhengig av om det oppnås flertall for vedtektsendringene i de senere sakene, jf. notatene til innkallingen.

Det ble votert først over styrets forslag: 725 stemmer stemte for og 189 stemmer stemte mot. Ingen stemte blankt. Det ble på forespørsel opplyst at 42.299 aksjer stemte for og at 63.275 aksjer stemte mot.

Forslaget ble dermed vedtatt med klart stemmeflertall, og det var ikke nødvendig å votere over Morks forslag.

Vedtak:

*Det styrevedtatte forslaget til ny aksjonærpolitikk i Gudbrandsdølen AS ble vedtatt i samsvar med forslaget fra styret basert på følgende hovedprinsipper:*

- Å sikre DNAet som folkeaksjeselskap
- Å øke/bedre informasjon til aksjonærene

- *Mer forutsigbart utbytte inklusive utbetaling av deler av overskuddskapitalen over en gitt periode*
- *Forkjøpsretten bør fjernes for å få inn nye og yngre aksjonærer*

### **SAK 7: Forslag til vedtektsendringer § 7 – fra styret om forkjøpsrett og tilknytning**

Styreleder presenterte styrets forslag om å endre vedtektene § 7 fra

*«Selskapets styre kan delegere til styrets leder å godkjenne overdragelser av aksjer. Varsel om eierskifter som utløser forkjøpsrett kan gis på selskapets elektroniske aksjonærside uten ytterligere varsel til den enkelte aksjonær. Overdragelse av aksjer skal primært skje til personer bosatt i avisens distrikt.»*

til

*«Selskapets styre kan delegere til styrets leder å godkjenne overdragelser av aksjer. Overdragelse av aksjer skal primært skje til personer med tilknytning til avisens distrikt. Aksjelovens regler om forkjøpsrett gjelder ikke.»*

Det ble debatt om forslaget og deretter votert: 725 stemmer stemte for forslaget, mens 189 stemmer stemte mot. Ingen stemte blankt. Bak de avgitte stemmer for forslaget var det 42.299 aksjer, mens det mot var 63.275 aksjer. Det ble dermed ikke oppnådd støtte hos minst 2/3 av aksjekapitalen som var representert på generalforsamlingen, og det var da ikke tilstrekkelig flertall for forslaget.

Vedtak:

*Forslaget ble forkastet.*

### **SAK 8: Forslag til vedtektsendring § 7 – fra Odd H Mork om 5 % eierbegrensning**

Odd Harald Mork hadde foreslått at vedtektenes § 7 får følgende tillegg:

*«Samtykke kan nektes dersom det er grunn til å tro at erverver samarbeider med andre aksjonærer og ervervet medfører at samlet eierandel i den samarbeidende gruppen etter ervervet vil overstige 5 %.»*

Det ble redegjort for styrets notat om hvorfor forslaget ikke ble støttet av styret. Mork ble deretter gitt ordet til en utdypende redegjørelse. Det ble åpnet for debatt og kommentarer, og deretter votert: 12 stemmer/1.750 aksjer stemte for, mens 902 stemmer/103.824 aksjer stemte mot. Ingen stemte blankt. Forslaget oppnådde dermed verken tilstrekkelig stemme- eller kapitalflertall.

Vedtak:

*Forslaget ble forkastet.*

Etter at resultatet av avstemningen var klart ba forslagstiller Mork om slik protokolltilførsel:

«Det nedstemte forslaget fra Odd Harald Mork viser at det ikke er tilstrekkelig flertall for vedtektsendring mht å innføre eierbegrensning eller til å gruppere aksjonærer i saker selskapet ikke er enig i.

Selskapet kan da heller ikke legge slike begrensninger til grunn ved vurderinger av om aksjetransporter skal godkjennes eller ikke, selv om eventuelle retningslinjer eller annet skulle tilsi det.»

#### **SAK 9: Forslag fra Odd Harald Mork om nedskrivning av aksjekapitalen med egne aksjer**

Møteleder redegjorde for forslaget. Det ble opplyst at styret verken har foreslått eller samtykket i forslaget, og at forslaget etter aksjeloven kapittel 12 dermed ikke kan vedtas selv om det skulle oppnås nødvendig flertall i generalforsamlingen.

Forslagstiller opprettholdt forslaget. Det ble debatt og deretter votert: 167 stemmer/58.307 aksjer stemte for, mens 744 stemmer/47.267 aksjer stemte mot. Ingen stemte blankt.

Forslaget oppnådde dermed verken tilstrekkelig stemme- eller kapitalflertall.

Vedtak:

*Forslaget ble forkastet.*

#### **SAK 10: Fastsetting av honorar for styrets medlemmer for 2021/2022**

Leder av valgkomitéen, Ingar Sletten Kolloen, presenterte valgkomiteens innstilling og redegjorde for komitéens arbeid og notat.

Valgkomiteen foreslår følgende honorarer:

- 40.000 kroner til styrets medlemmer og 90.000 kroner til styrets leder
- Styreleder tilstås et ekstraordinært honorar på 290.000 kroner basert på førte timer
- Styreleder tilstås et ekstraordinært honorar på 40.000 kroner for sin deltakelse i styret i Østlendingen AS, forutsatt at styrehonoraret derfra utbetales til Gudbrandsdølen AS

Det ble gitt anledning til merknader.

Vedtak:

*Valgkomitéens forslag til fastsetting av styrehonorar og ekstraordinære honorarer til styrets leder ble vedtatt i samsvar med forslaget.*

#### **SAK 11: Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2021**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2021. Revisor, EY AS, har i 2021 beregnet seg 49 000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Gudbrandsdølen AS og krevd til sammen 69 000 kroner for dette og andre oppdrag i 2021. Alle beløp er oppgitt eksklusive mva.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2021 på kroner 69 000, eksklusive mva.

## **SAK 12: Valg etter vedtektene (styret + valgkomitéen)**

### Valg av styre

Styret i Gudbrandsdølen AS består i dag av Thor Svegården (leder), Vegar Strand (nestleder), Olemic Thommessen, Ingrid Storvik, Ulla Higdem, Nina Vaage og Odd R. Øie. Av disse er Svegården, Thommessen og Storvik på valg. Vaage ønsker å tre ut av styret.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Svegården, Thommessen og Storvik, og at Thora Sandbu velges som nytt styremedlem for to år i stedet for Nina Vaage. Som styreleder foreslås Thor Svegården og som nestleder Vegar Strand.

Valgkomiteens leder presenterte forslagene og besvarte spørsmål fra aksjonærene. Forslaget ble deretter vedtatt ved akklamasjon.

Vedtak:

*Thor Svegården, Olemic Thommessen og Ingrid Lund Storvik gjenvelges som styremedlemmer for 2 år i tråd med valgkomiteens innstilling. Thora Sandbu ble valgt som nytt styremedlem for 2 år i stedet for Nina Vaage. Svegården ble valgt som styrets leder for ett år. Vegar Strand ble valgt som styrets nestleder for ett år.*

### Valg av valgkomité:

Generalforsamlingen i Gudbrandsdølen AS skal velge en valgkomité på tre medlemmer. Det er styret i Gudbrandsdølen AS som innstiller. Det siste året har valgkomitéen bestått av Ingar Sletten Kolloen (leder), Frode Midtlien og Solveig Sigstadstø. Sletten Kolloen ønsker å fratre.

Styret i Gudbrandsdølen AS innstiller på at Midtlien og Sigstadstø gjenvelges, og at Jostein Skurdal velges som nytt medlem, og da som leder.

Videre foreslår styret at godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden siden forrige generalforsamling økes til kroner 15 000 for medlemmene og kroner 20 000 for lederen, pluss eventuell kjøregodtgjørelse.

Forslaget fra valgkomitéen ble deretter vedtatt ved akklamasjon.

Vedtak:

*Jostein Skurdal, Frode Midtlien og Solveig Sigstadstø ble valgt som medlemmer i valgkomiteen til Gudbrandsdølen AS. Jostein Skurdal ble valgt til valgkomiteens leder. Generalforsamlingen vedtar en godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden siden forrige generalforsamling på 15 000 kroner, og valgkomiteens leder en godtgjørelse på 20 000 kroner, pluss eventuell kjøregodtgjørelse.*

\* \* \*

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Tom Martin Hartviksen redegjorde deretter for det redaksjonelle arbeidet i GD.

Møtelederen takket til slutt for frammøtet.

Møtet ble hevet klokken 20.05.

Aslak Runde

(referent)

---

Thor Svegård

(møteleder)

---

Odd Harald Mork

(medprotokollunderskriver)



# Document history

COMPLETED BY ALL:

16.06.2022 18:38

SENT BY OWNER:

Aslak Runde · 16.06.2022 16:37

DOCUMENT ID:

BkwBxa\_t9

ENVELOPE ID:

rylrlTdY9-BkwBxa\_t9

DOCUMENT NAME:

Protokoll GF Gudbrandsdølen 14.6.22.pdf

6 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>Thor Svegård</b> thor.svegarden@outlook.com	Signed Authenticated	16.06.2022 16:48 16.06.2022 16:46	Email Low	IP: 81.166.58.159 IP: 81.166.58.159
<b>Odd Harald Mork</b> ohmork@outlook.com	Signed Authenticated	16.06.2022 18:38 16.06.2022 18:37	Email Low	IP: 80.203.120.203 IP: 80.203.120.203

\* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

## Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR  
compliant



eIDAS  
standard



PAdES  
sealed