

Protokoll fra generalforsamling i Gudbrandsdølen AS 24. mai 2018

SAK 1: Åpning

Generalforsamling i Gudbrandsdølen AS ble avholdt 24.05.2018 i Jernbanegata 13, Lillehammer.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Thor Svegården, kl. 09.30. Ny administrerende direktør i Gudbrandsdølen-gruppen presenterte seg selv.

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 15 frammøtte aksjonærer, herav 8 frammøtte på grunnlag av fullmakter. De frammøtte aksjonærene representerte 5715 aksjer og 292 stemmer.

En fullmaktskomité bestående av Odd R. Øie, Rune A. Olsen og revisor Guttorm Gunstad hadde gjennomgått de foreliggende fullmakter og anbefalte godkjent fullmakter fra 64 aksjonærer som til sammen representerte 4919 aksjer og 224 stemmer.

Totalt var det i møtet representert 5715 aksjer og 292 stemmer, tilsvarende 29 prosent av selskapets aksjer. Av disse representerte styreleder 446 aksjer og 120 stemmer.

Vedtak:

Møtet godkjente fullmaktene.

SAK 4: Valg av representanter til å undertegne protokollen

Vedtak:

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt Ole Widme.

Sak 5: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2016, herunder utdeling av utbytte

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for Gudbrandsdølen AS for 2017 vedlagt innkallingen.

Administrerende direktør Vegar Strand refererte hovedtrendene for 2017, mens controller refererte hovedtrekkene i årsregnskapet. Styrets leder Thor Svegården ga en kort redegjørelse for ulike spørsmål fra aksjonærene. Revisor la frem revisorberetningen.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2017, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Med grunnlag i det godkjente årsregnskapet for Gudbrandsdølen AS utdeles det et utbytte på 2,960 millioner kroner for regnskapsåret 2017. Generalforsamlingen vedtar at årsresultatet i Gudbrandsdølen AS for 2017 disponeres slik:

<i>Avsetning til utbytte</i>	<i>MNOK 2,960</i>
<i>Overført til annen egenkapital</i>	<i>MNOK 0,578</i>
<i>Totalt disponert</i>	<i>MNOK 3,538</i>

SAK 6: Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Vedtak:

Styret i 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 2020.*
- 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 6 500.*
- Styret stilles fritt med hensyn til ervervs måte og salgsmåte.*

SAK 7: Fastsetting av honorar til styrets medlemmer

Valgkomiteen foreslo ingen endringer fra i fjor i styrets godtgjørelse 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 Gudbrandsdølen AS.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til fastsetting av styrehonorar ble vedtatt.

SAK 8: Godkjenning av revisjonshonorar

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2017. Revisor, EY AS, har i 2017 beregnet seg til 30.750 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Gudbrandsdølen AS.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2017 på 30.750 kroner.

SAK 9: Valg etter vedtektene

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

Av disse er Thor Svegården, Olemic Thommessen og Per Ivar Kleiven på valg i år. Styremedlemmene velges for to år ad gangen. Styreleder og nestleder velges hvert år.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Thor Svegården og Olemic Thommessen. Per Ivar Kleiven tar ikke gjenvalg og valgkomiteen foreslår at Ingrid Lund velges for to år. Som styreleder foreslås Thor Svegården og som nestleder Olemic Thommessen.

Ingrid Lund ble foreslått som nestleder av Lillehammer SP.

Det ble foretatt stemming angående valg av styrets nestleder med følgende resultat:

- 91 stemmer for Olemic Thommessen
- 201 stemmer for Ingrid Lund

Vedtak:

Ingrid Lund, Thor Svegården og Olemic Thommessen velges som styremedlemmer for 2 år. Thor Svegården ble enstemmig valgt til styrets leder. Ingrid Lund ble valgt til styrets nestleder med 201 stemmer.

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 Harald Thoresen (leder), Frode Midtlien og Anette Svastuen.

Forslag til vedtak:

Styret i Gudbrandsdølen AS foreslår gjenvalg på alle tre medlemmene i komiteen: Harald Thoresen (leder), Anette Svastuen og Frode Midtlien.

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.

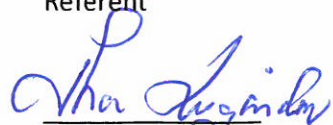
Vedtak:

Styrets forslag ble vedtatt.

Dernest takket styrelederen for frammøtet til generalforsamlingen.

Møtet ble hevet kl. 10.30.

Rune Alseth Olsen
Referent

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Thor Svegård".

Thor Svegård
Møteleder

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ole Widme".

Ole Widme