

Protokoll fra generalforsamling i AS Gudbrandsdølen 5. mai 2014

SAK 1: Åpning

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Harald Thoresen, kl. 09.30.

Vedtak:

Innkalling og saksliste 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 20 frammøtte aksjonærer, herav 2 frammøtte på grunnlag av fullmakter. De frammøtte aksjonærene representerte 1 126 aksjer og 94 stemmer.

En fullmaktskomité bestående av Odd R Øie, Ketil Skjåk og revisor Guttorm Gunstad hadde gjennomgått de foreliggende fullmakter og anbefalte godkjent fullmakter fra 144 aksjonærer som til sammen representerte 6 307 aksjer og 454 stemmer.

Totalt var det i møtet representert 7 433 aksjer og 548 stemmer, tilsvarende 34,5 prosent av selskapets aksjer. Av disse representerte styreleder 1 501 aksjer og 322 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 2013, 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 og styrets beretning herunder årsoppgjørdisposisjoner, ble enstemmig 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 5. mai 2014 og til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2015.
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 for perioden siden forrige generalforsamling slik godtgjørelse til styret: 25 000 kroner til styrets medlemmer. Styrets leder honoreres etter medgått tid.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til fastsetting av styrehonorar ble vedtatt.

SAK 9: Godkjenning av revisjonshonorar

Vedtak:

Revisjonshonorar på 35 000 kroner ble godkjent.

SAK 10: Valg etter vedtektene

Styret i Gudbrandsdølen AS skal bestå av åtte styremedlemmer. Disse er i dag; Harald Thoresen (leder), Olemic Thommessen (nestleder), Ingar Sletten Kolloen, Gry Helene Stavseng, Nina Vaage, Ole Widme og Odd R. Øie.

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

Valgkomiteen foreslår at Olemic Thommessen gjenvelges til styret i Gudbrandsdølen AS. Som nye styremedlemmer foreslås Thor Svegården, Per Ivar Kleiven og Torunn Sigstad. 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. Dvs. gjenvalg på alle tre.

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

Vedtak:

Styrets forslag ble vedtatt.

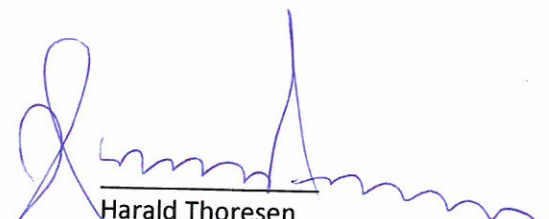
Styreleder takket ledelsen og de ansatte i GD og alle datterselskap for innsatsen i året som har gått. Videre takket styreleder avtroppende styremedlemmer i Gudbrandsdølen Ole Widme, Gry Helene Stavseng for innsatsen. Siden de ikke var til stede blir det sendt en blomsterhilsen hjem til dem.

Videre ønsket styreleder Thor Svegården, Per Ivar Kleiven og Torunn Sigstad velkommen i styret.

Dernest takket styrelederen for seg og for frammøtet til generalforsamlingen.

Møtet ble hevet kl. 11.10.

Ketil Skjåk
Referent



Harald Thoresen
Møteleder



Jan Fredrik Kise