

## **Protokoll fra valgkomiteen i Gudbrandsdølen AS 2023 - Innstilling til årsmøtet 13.06.2024**

### **Om komiteen og arbeidet:**

Valgkomiteen har bestått av medlemmene Marit Gilleberg, Solveig Sigstadstø og leder Jostein Skurdal. Samtlige har vært aksjonærer i Gudbrandsdølen AS gjennom mange år. Sigstadstø har tidligere sittet i GD-styret som ansatt-representant. Marit Gilleberg er ny i valgkomiteen i 2023. Skurdal ble valgt inn i valgkomiteen i 2022.

Valgkomiteen har gjennomført seks møter i perioden.

Komiteen begynte sitt arbeid 14. november 2023. Styreleder Thor Svegården og adm. direktør/ansvarlig redaktør Tom Martin Hartviksen orienterte om: Driften i avisselskapet. Arbeidet med budsjett 2024. Vedtatt aksjonærpolitikk og verdivurderinger. Styrets arbeid generelt og instruks for valgkomiteens arbeide. Styreleder og adm. direktør/ansvarlig redaktør har vært tilgjengelig for spørsmål og orienteringer.

Valgstyret har videre møttes 22. januar, 5. februar, 21. februar, 15. mars og 21. mars.

Følgende var på valg: Thor Svegården, Olemic Thommesen, Ingrid Storvik og Tora Sandbu. De representerte fire personer som var på valg og som kunne gjenvelges. Det ble derfor gjennomført samtaler med Thor Svegården, Olemic Thommesen, Ingrid Storvik og Tora Sandbu for å avklare om de ønsket å bli gjenvalgt. Tora Sandbu ønsket ikke gjenvalg.

Odd R. Øie har meddelt valgstyret at han ønsker at sønnen Vidar Øie Nilsen skal overta hans styreplass.

Det har vært en bred gjennomgang av aktuelle kandidater. Aksjonærlisten er gjennomgått for å finne kandidater som kompletterer styrets behov for kompetanse/erfaring.

I tillegg til erfaring og kompetanse som vektlegges i gjeldende instruks for valgkomiteen, samlet valgkomiteen seg om følgende kriterier som må gjelde ved årets valg, hvis noen i styret skal erstattes:

De nye reglene om krav til kjønns sammensetning (40/60) i styret i mellomstore og store foretak som trådte i kraft fra 1. januar 2024 er en viktig ramme for styresammensetning (se vedlegg 4).

Hvis et kvinnelig styremedlem trer ut, må kandidaten være en kvinne. Begrunnelse: 3 av 7 medlemmer i nåværende styre er kvinner og det er minimum i kravene til kjønns sammensetning.

Siden Tora Sandbu ikke ønsket gjenvalg, var det naturlig å søke en kvinne. Det ville være en fordel om vedkommende var aksjonær, men ikke en forutsetning.

Det ville være en fordel om aktuelle kandidater hadde bosted i avisens nedslagsområde, men ikke en forutsetning. Sterk tilknytning og engasjement for området er vektlagt, sammen med bred samfunns erfaring og erfaring fra styrearbeid.

### **Styret i Gudbrandsdølen pr. dd.**

- Thor Svegården, valgt for perioden 2022-2024, som styreleder ett år.
- Aslak Runde, valgt for perioden 2023-2025, som nestleder ett år.
- Ingrid Storvik, valgt for perioden 2022-2024.

- Ingrid Nergården Jortveit, valgt for perioden 2023-2025.
- Tora Sandbu, valgt for perioden 2022-2024.
- Olemic Thommesen, valgt for perioden 2022-2024.
- Odd Øie, valgt for perioden 2023-2025.

Olemic Thommesen, Tora Sandbu, Ingrid Storvik og Thor Svegården er på valg. Olemic Thommesen, Ingrid Storvik og Thor Svegården ønsker å fortsette. Tora Sandbu ønsker ikke gjenvalg.

#### **Innstilling styremedlemmer Gudbrandsdølen AS 2024-2026:**

Valgkomiteen foreslår følgende gjenvalgt for to år:

- Olemic Thommesen, for perioden 2024-2026
- Ingrid Storvik, for perioden 2024-2026
- Thor Svegården, for perioden 2024-2026

Valgkomiteen foreslår videre at Anita Ihle velges som nytt styremedlem for to år, 2024-2026.

Valgkomiteen foreslår videre at Caroline Bræin Klette velges som varamedlem for ett år, 2024-2025. Valg av varamedlem er viktig for å ha en beredskap hvis det skjer endringer i valgperioden og kan også bidra til å sikre en god rekruttering av styremedlemmer.

Valgkomiteen innstiller Vidar Øie Nilsen som styremedlem for ett år (2024-2025).

#### **Anita Ihle**

Hun er ikke aksjonær i Gudbrandsdølen AS. Har bred yrkeserfaring og har vært ordfører i Ringsaker fra 2007 – 2023 med den kompetanse og erfaring det medfører. Har nå bosatt seg i Øyer og arbeider i Glommen Mjøsen Skog SA på Lillehammer. Se vedlagt CV.

#### **Caroline Bræin Klette**

Hun er ikke aksjonær i Gudbrandsdølen AS. Har yrkeserfaring innen digitale medier med merkevarestrategi, kommunikasjon og digital strategi fra blant annet Amedia (A-pressen), Krible design og Visit Lillehammer. Se vedlagt CV

#### **Vidar Øie Nilsen**

Han er aksjonær i Gudbrandsdølen AS og sønn til nåværende styremedlem Odd R. Øie. Se vedlagte CV.

#### **Innstilling styreleder og nestleder i Gudbrandsdølen:**

Valgkomiteen foreslår:

- Aslak Runde velges som leder for ett år.
- Thor Svegården velges til nestleder for ett år.

#### **Innstilling styrehonorar:**

Honorarene ble justert forsiktig opp i 2022. Valgkomiteen foreslår å videreføre samme honorarer.

- kr. 40.000 kroner for styremedlemmer.
- kr. 90.000 for styreleder.

Valgkomiteen foreslår følgende honorarsatser for Gudbrandsdølen-styremedlemmers deltakelse i styret i Gudbrandsdølen Dagningen AS:

- kr. 40.000 for styremedlemmer.
- kr. 125.000 for styreleder.

Komiteen foreslår å opprettholde gjeldende ordning med at styreleder får en godtgjørelse for sin deltakelse som varamedlem for Vidar Øie Nilsen i styret i AS Østlendingen, forutsatt at han innkalles som varamedlem, og at vedtatt styrehonorar i AS Østlendingen utbetales til Gudbrandsdølen AS.

#### **Styreleders arbeidsmengde og honorar:**

I 2022, med bakgrunn i vedtaket fra årsmøtet 2021, innstilte valgkomiteen på at årsmøtet burde endre honorarordningen for styreleder i Gudbrandsdølen: «For at styreleder skal ha en godtgjørelse som står i forhold til tidsbruk, bør årsmøtet vurdere om styreleder bør føre timer som avregnes mot det faste styrehonoraret basert på en avtalt timepris. Overstiger timebruken det faste honoraret, bør styreleder kunne fakturere et tilleggshonorar.» Dette sluttet årsmøtet seg til i 2021, 2022 og i 2023.

Styreleder har løpende ført timer fra og med generalforsamlingen 7. juni 2023 og fram til dags dato, fordelt på henholdsvis Gudbrandsdølen AS, Gudbrandsdølen Dagningen AS og AS Østlendingen. I tråd med tidligere praksis har styreleder gitt valgkomiteens leder innsyn på detaljnivå om timebruken.

Med kjennskap til faktisk timebruk pr. dags dato inklusive det arbeid for styreleder som fortsatt gjenstår fram til gjennomføring av årets generalforsamling, er valgkomiteen og styreleder enige om å sette endelig tidsbruk til 275 timer.

Timepris er satt til kr. 980. Denne er den samme som generalforsamlingen har godkjent tidligere indeksjustert til 2023/24 nivå. Timepris er beregnet ut fra ordinær timepris kr. 1.400, fratrukket 30 % rabatt, etter forslag fra GD-styreleder.

I tillegg til innstilling på fast honorar kr. 90.000, innstiller valgkomiteen på å honorere resterende timeforbruk til en timepris på kr. 980 med et ekstraordinært styrehonorar på kr. 180.000.

#### **Innstilling styret i Gudbrandsdølen Dagningen AS:**

Valgkomiteen foreslår hvem som skal representere Gudbrandsdølen AS i styret i Gudbrandsdølen Dagningen AS. Valget foretas i GDs generalforsamling. Valgkomiteen foreslår Aslak Runde, som leder, Caroline Bræin Klette og Anita Ihle som styremedlemmer for to år, og Ingrid Storvik, som varamedlem for to år.

Aslak Runde ble valgt som medlem i GD styret for to år i 2023.

Thor Svegården og Odd R Øie foreslås ikke gjenvalgt i tråd med de nye reglene om krav til kjønns sammensetning i styret i mellomstore og store foretak som trådte i kraft fra 1. januar 2024. Disse reglene gjelder for GD styret siden foretaket har totale drifts- og finansinntekter som overstiger NOK 50 millioner. Kravene til kjønns sammensetning avhenger av størrelsen på styret. For selskaper med minst 5-6 styremedlemmer gjelder følgende regler: Maksimalt tre av samme kjønn.

Det har vært kontakt med Amedia om saken, som har et mannlig styremedlem, som de anbefaler at skal fortsette.

### **Funksjonstid for styremedlemmer og styreleder**

Gudbrandsdølen AS har hatt flere styremedlemmer og styreledere som har hatt lang funksjonstid. Dette har selvsagt gitt stabilitet, god kompetanse og forutsigbarhet i styrearbeidet, men har stått i veien for fornyelse og rekruttering av nye styremedlemmer. For å sikre en viss sirkulasjon i styret foreslår valgkomiteen at styret vurderer å innføre funksjonstid. Her er det selvsagt mange muligheter til å legge inn begrensinger, men valgkomiteen foreslår at det innføres et tak på maks 12 år. Dette tilsvarer det som er maks lengde på åremål i UH-sektoren.

**Lillehammer, 15. april 2024**

**Jostein Skurdal**

**Solveig Sigstadstø**

**Marit Gilleberg**

VEDLEGG 1: CV Anita Ihle

VEDLEGG 2: CV Caroline Bræin Klette

VEDLEGG 3: CV Vidar Øie Nilsen

VEDLEGG 4: Kjønnssammensetning i styret

VEDLEGG 5: Styreleders arbeidsmengde og honorar

**Protokoll fra valgkomiteen i Gudbrandsdølen AS 2023 – Tillegg til  
Innstilling til årsmøtet 13.06.2024**

Valgkomiteen mottok følgende brev fra aksjonær Odd Harald Mork:

Til generalforsamlingen for  
Gudbrandsdølen A/S  
Lillehammer

Pr. e-mail til [tom.martin.hartviksen@gd.no](mailto:tom.martin.hartviksen@gd.no)  
jostein.skurdal@villakssenter.no

20. april 2024

**Valg på den ordinære generalforsamlingen i Gudbrandsdølen A/S i 2024.**

Jeg ber om at selskapets tillitsvalgte blir satt på valg på den ordinære generalforsamlingen i 2024. Dette gjelder hele styret og valgkomiteen.

Med vennlig hilsen

Odd Harald Mork

Valgkomiteen har derfor sett på sin innstilling ut fra de nye forutsetningene og innstiller Aslak Runde og Ingrid Nergården Jortveit for 2024-2025, i tillegg til den ordinære innstillingen til generalforsamlingen.

**Lillehammer, 8. mai 2024**

**Jostein Skurdal**

**Solveig Sigstadsto**

**Marit Gilleberg**

#### **VEDLEGG 5: Styreleders arbeidsmengde og honorar:**

Styreleder har løpende ført timer fra og med generalforsamlingen 7. juni 2023 og fram til dags dato, fordelt på henholdsvis Gudbrandsdølen AS, Gudbrandsdølen Dagningen AS og AS Østlendingen. I tråd med tidligere praksis har styreleder gitt valgkomiteens leder innsyn på detaljnivå om timebruken utover forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med styremøtene. Det er valgkomiteens klare syn at det omfattende arbeidet i perioden 2023-2024 med løpende å skulle svare opp henvendelser fra ulike aksjonærer, behandle diverse fremsatte krav og vurderinger rundt utøvelse av forkjøpsrett, møter med Bane NOR Eiendom og aktuelle samspillspartnere om sentrumsutvikling gjennom deltagelse i Torggutua Science Park, arbeid med oppdatering av DM om aksjonærpolitikk, behandle og gjennomføre krav om ekstraordinære generalforsamlinger, samt vurdere fremsatt forliksklage og behandling av varslede rettslige tvister. I sum har dette medført en ekstraordinær høy arbeidsinnsats for styreleder i flere perioder. Styreleder har i hele perioden jobbet tett sammen med selskapets ledelse, som kun består av adm.dir. /ansvarlig redaktør og innleid økonomisjef, samt styrets nestleder. Det anføres spesielt at kravene om ekstraordinære generalforsamlinger, henholdsvis 22. februar 2024 og 10. april, samt Lillehammer Kultur AS sitt utsendte tilbud med Gudbrandsdølen logo til aksjonærer om kjøp av aksjer, har medført et utall av henvendelser fra aksjonærer som har ønsket å få en nærmere avklaring av hva dette tilbudet er, og ikke minst hvordan de skal forholde seg til dette. Valgkomiteen ser det slik at styreleder har spart selskapet for betydelige utgifter, som ellers ville påløpt, hvis man hadde måttet bruke advokat i enda større grad, eller leid inn annen spesialkompetanse/kapasitet.

Med kjennskap til faktisk timebruk pr. dags dato inklusive det arbeid for styreleder som fortsatt gjenstår fram til gjennomføring av årets generalforsamling, er valgkomiteen og styreleder enige om å sette endelig tidsbruk til 275 timer.

## **Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer i Gudbrandsdølen AS inklusive godtgjørelse**

Vedtak i styret i Gudbrandsdølen AS 23.5.2024:

*Styret tar valgkomiteens innstilling til orientering.*

## **Innstillinger av medlemmer til valgkomiteen**

Vedtak i styret i Gudbrandsdølen AS 23.5.2024:

*Styret foreslår at Jostein Skurdal, Marit Gilleberg og Solveig Sigstadstø gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for 2024-2025.*

## **Forslag til godtgjørelse for valgkomiteen Gudbrandsdølen AS**

Vedtak i styret i Gudbrandsdølen AS 23.5.2024:

*Styret foreslår å videreføre samme honorar til valgkomiteens medlemmer som i dag inklusive eventuell kjøregodtgjørelse.*

*Styremedlem Odd Øie tok dissens på punktet om honorar av valgkomiteen, og foreslår at medlemmene honoreres på følgende måte:*

- *Leder: 20.000 kroner*
- *Øvrige medlemmer: 15.000 kroner*

*Samt dekning av eventuell kjøregodtgjørelse.*

Til informasjon ble følgende honorar til valgkomiteens medlemmer vedtatt ifm generalforsamlingen i 2023; Valgkomiteens leder kr 25.000 og øvrige medlemmer kr 15.000.