

Protokoll fra generalforsamling i Gudbrandsdølen AS 13. juni 2024

Sak 1: Åpning

Generalforsamling i Gudbrandsdølen AS ble avholdt 13. juni 2024 på Bjerkebæk på Lillehammer.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Thor Svegården, klokken 18.15.

Sak 2: Registrering av frammøtte aksjonærer og godkjenning av fullmakter

Det ble registrert 38 frammøtte aksjonærer, herav 4 frammøtte på grunnlag av fullmakter. De frammøtte aksjonærene representerte 25536 aksjer og 136 stemmer.

En fullmaktskomité bestående av administrerende direktør Tom Martin Hartviksen og utviklingssjef Reidar Kjæstad hadde gjennomgått de foreliggende fullmakter og anbefalte godkjent fullmakter fra 521 aksjonærer som til sammen representerte 94613 aksjer og 1382 stemmer. 1 fullmakt, tilsvarende 10 aksjer og 1 stemme, ble forkastet.

Totalt var 120.149 aksjer og 1518 stemmer representert i generalforsamlingen, tilsvarende 68,5 prosent av selskapets aksjer fratrukket egne aksjer, hvorav styreleder representerte 40801 aksjer og 947 stemmer, noe som tilsvarte 62,4% av stemmene i generalforsamlingen.

Vedtak:

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

Styreleder opplyste at Lillehammer Kultur AS' fullmakter etter kjøp av aksjer som ikke er godkjent av styret er medregnet, da det for de saker som skal behandles på dette møtet er uten betydning ved denne generalforsamlingen, men at konsolidering av dette og andre direkte og indirekte aksjeeierskap kan bli et spørsmål ved fremtidige generalforsamlinger.

Sak 3: Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Det ble fremmet forslag om valg av Tore Thallaug som møteleder. Det ble forespurt om andre forslag på møteleder. Det fremkom ikke, og møteleder ble valgt.

Vedtak:

Som møteleder ble enstemmig valgt Tore Thallaug. Som protokollunderskrivere ble enstemmig valgt møteleder Tore Thallaug, styreleder Thor Svegården, Odd Harald Mork og Asbjørn Ringen.

Sak 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen merknader til innkallingen eller til dagsordenen.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 5: Gudbrandsdølen og mediehuset GD inn i en ny tid v/Aslak Runde

Nestleder i styret, Aslak Runde, orienterte om status for arbeidet med aksjonærpolitikken i Gudbrandsdølen AS, og skisserte flere måter å løse aksjonærkonflikten på. Styret ønsker å arbeide med disse spørsmålene på ulike måter det kommende året, og ba om ro til å jobbe med dette gjennom året og deretter komme med forslag på generalforsamlingen i 2025.

Sak 6: Godkjenning av resultatregnskap, balanse, konsernregnskap og konsernbalanse for 2023, herunder utdeling av utbytte og styrets beretning

Økonomisjef refererte hovedtrekkene i årsregnskapet og årsberetningen. Styreleder og økonomisjef besvarte spørsmål fra aksjonærene.

Styret har foreslått at årsresultatet i Gudbrandsdølen AS for 2023 disponeres slik i tråd med vedtatt aksjonærpolitikk:

Avsetning til utbytte	5.500.000
Overført fra egenkapital	-396.760
Totalt disponert	5.103.240

Vedtatt:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag.

Med grunnlag i det godkjente årsregnskapet for Gudbrandsdølen AS utdeles det et utbytte på 5,5 millioner kroner for regnskapsåret 2023, ekskl. utbytte på egne aksjer.

Generalforsamlingen vedtar at årsresultatet i Gudbrandsdølen AS for 2023 disponeres slik:

- *Avsetning til utbytte: mNOK 5,5*
- *Overført fra annen egenkapital: -mNOK 0,397*
- *Totalt disponert: mNOK 5,103*

Sak 7: Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Saken fremmes med bakgrunn i at mange aksjonærer har etterlyst gjeninnføring av tilbakekjøpsordningen, som eksisterte frem til generalforsamlingen i 2023, for å sikre etterspurt likviditet i aksjen blant annet i forbindelse med oppgjør av dødsbo mv. Aksjonærene ble gitt anledning til å stille spørsmål og styreleder besvarte disse.

Det ble gjennomført skriftlig votering over saken. Voteringen viste følgende:

47211 aksjer/1059 stemmer stemte for, mens 72938 aksjer/459 stemmer stemte mot. Ingen stemte blankt. Forslaget oppnådde dermed ikke tilstrekkelig kapitalflertall.

Vedtatt:

Forslaget ble forkastet.

Sak 8: Forslag om nedskrivning av selskapets aksjekapital fra Odd Harald Mork.

Gudbrandsdølen AS eier 21.918 egne aksjer, noe som utgjør ca 11,1% av selskapets totale aksjer. Det ble foreslått å skrive ned aksjekapitalen med det antall aksjer som selskapet eier selv, noe som vil føre til at selskapets formue fordeles på færre aksjer og kommer aksjonærene til gode som verdiøkning på aksjene.

Vedtatt: Aksjekapitalen nedsettes fra NOK 1.973.100,- med NOK 219.180,- til NOK 1.753.920,- ved innløsning av 21.918 egne aksjer pålydende kr. 10,- pr aksje. Nedskrivningsbeløpet skal benyttes til sletting av egne aksjer, jf. aksjeloven § 12-1, første ledd nr. 2. Selskapets vedtekter § 4 endres tilsvarende. Ny tekst i vedtektene § 4 blir således: Selskapets aksjekapital er kr 1 753.920, fordelt på 175 392 aksjer á kr 10.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 9: Forslag om endring av vedtektenes §5 og §9 fra Odd Harald Mork

Forslag til endring av vedtektenes § 5 fra; «Selskapet ledes av et styre på 5-8 medlemmer.» til; «Selskapet ledes av et styre på 5-8 medlemmer. Styremedlemmene velges av og blant selskapets aksjonærer».

Forslag til endring av vedtektenes § 9 fra «Generalforsamlingen velger en valgkomite bestående av tre medlemmer» til «Generalforsamlingen velger en valgkomite bestående av tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges av og blant selskapets aksjonærer».

Forslag om endring av vedtektenes §5 ble trukket.

Forslag om endring av vedtektenes §9 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtektenes § 9 endres fra «Generalforsamlingen velger en valgkomite bestående av tre medlemmer» til «Generalforsamlingen velger en valgkomite bestående av tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges av og blant selskapets aksjonærer».

Sak 10: Fastsetting av honorar til styrets medlemmer for 2023/2024

Leder av valgkomiteen, Jostein Skurdal, presenterte valgkomiteens innstilling og redegjorde for komiteens forslag.

Valgkomiteen foreslår følgende honorarer:

- 40.000 kroner til styrets medlemmer og 90.000 kroner til styrets leder
- Styreleder tilstås et ekstraordinært honorar på 180.000 kroner basert på førte timer

Det ble opplyst at styrets leder også for fremtiden vil registrere timer og at det forutsettes at dette dekkes som ekstraordinært honorar dersom registrerte timer i vesentlig grad overstiger det faste styrehonoraret.

Odd Reidar Øie ba om skriftlig avstemning på spørsmålet om styreleders ekstraordinære honorar.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til fastsetting av styrehonorar ble enstemmig vedtatt. Styreleders ekstraordinære honorar ble vedtatt med 1048 stemmer/46.801 aksjer mot 461 stemmer/72.968 aksjer.

Sak 11: Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2023

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2023. Revisor, EY AS, har i 2023 beregnet seg til 56.000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Gudbrandsdølen AS.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner enstemmig revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2023 på 56.000 kroner etter regning.

Sak 12: Valg etter vedtektene (styre + valgkomiteen)

Valg av styre

Styret i Gudbrandsdølen AS består i dag av Thor Svegården (leder), Aslak Runde (nestleder), Olemic Thommessen, Ingrid Storvik, Tora Sandbu, Ingrid Nergården Jortveit og Odd R. Øie. Av disse var Olemic Thommessen, Tora Sandbu, Ingrid Storvik og Thor Svegården på valg i år. Sandbu ønsket å tre ut av styret.

Valgkomiteens leder Jostein Skurdal la fram at komiteen foreslo gjenvalg av Olemic Thommessen, Ingrid Storvik og Thor Svegården for perioden 2024 - 2026. Valgkomiteen foreslo videre at Anita Ihle ble valgt som nytt styremedlem for 2024 – 2026, og at Vidar Øie Nilsen ble valgt som nytt styremedlem for 2024- 2025 i stedet for Odd R. Øie. Som varamedlem for ett år foreslo valgkomiteen Caroline Bræin Klette. Som styreleder ble Aslak Runde foreslått, som nestleder Thor Svegården.

Odd Harald Mork fremmet i forkant av generalforsamlingen forslag om at alle styrets medlemmer ble satt på valg i generalforsamlingen. Han foreslo Tronn Berge og Odd Reidar Øie som styremedlemmer.

Odd Reidar Øie foreslo Frøydis Forberg, Pål Sønsteli, Jon Erik Bjørstad og Kari Rolstad som styremedlemmer.

Valgkomiteens leder Jostein Skurdal foreslo, som følge av forslaget om at hele styret ble satt på valg, at Ingrid Nergården Jortveit og Aslak Runde ble gjenvalgt som styremedlemmer, i tillegg til det opprinnelige forslaget.

Med dette som bakgrunn ble det besluttet å gjennomføre skriftlig votering av valgkomiteens forslag.

Voteringen viste følgende:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt med 1046 stemmer/46.681 aksjer mot 425 stemmer/64.504 aksjer.

Vedtak:

Anita Ihle velges som styremedlem for perioden 2024 - 2026. Vidar Øie Nilsen ble valgt som nytt styremedlem for 2024-2025. Caroline Bræin Klette ble valgt som varamedlem for ett år. Aslak Runde ble valgt som styrets leder for ett år. Thor Svegården 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 til generalforsamlingen. Det siste året har valgkomiteen bestått av Jostein Skurdal (leder), Marit Gilleberg og Solveig Sigstadstø.

Styret i Gudbrandsdølen AS innstiller på gjenvalg av valgkomiteen.

Aksjonær Odd Øie fremmet forslag på Jon Erik Bjørstad som nytt medlem i valgkomiteen i stedet for Marit Gilleberg.

Styrets forslag ble valgt med 1027 stemmer/45.981 aksjer mot 366 stemmer/67.264 aksjer.

Videre foreslår styret godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden siden forrige generalforsamling på 15 000 kroner, valgkomiteens leder en godtgjørelse på 25.000 kroner pluss eventuell kjøregodtgjørelse.

Styrets forslag til godtgjørelse til valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Jostein Skurdal, Solveig Sigstadstø og Marit Gilleberg ble valgt som medlemmer i valgkomiteen til Gudbrandsdølen AS. Jostein Skurdal ble enstemmig valgt som valgkomiteens leder. Generalforsamlingen vedtar en godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden siden forrige generalforsamling på 15 000 kroner, og valgkomiteens leder en godtgjørelse på 25.000 kroner, pluss eventuell kjøregodtgjørelse.

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Møtet ble hevet kl. 21.35.

Styrelederen takket til slutt for frammøtet.

Reidar Kjæstad
(referent)

(elektronisk signert)

Tore Thallaug
Møteleder

Thor Svegården
Styreleder

Asbjørn Ringen

Odd Harald Mork

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557520415447

Dokument

G-dølen - Protokoll GF 2024

Hoveddokument

4 sider

Initiert på 2024-06-19 21:17:17 CEST (+0200) av Reidar
Kjæstad (RK)

Ferdigstilt den 2024-06-20 08:23:40 CEST (+0200)

Initiativtaker

Reidar Kjæstad (RK)

Gudbrandsdølen Dagingen AS

reidar@gd.no

+4793866444

Underskriverne

Tore Thallaug (TT)

tt@thallaug.no

Signert 2024-06-20 06:41:41 CEST (+0200)

Odd Harald Mork (OHM)

ohmork@outlook.com

Signert 2024-06-19 21:37:01 CEST (+0200)

Asbjørn Ringen (AR)

asbjorn.ringen@gmail.com

Signert 2024-06-20 00:32:01 CEST (+0200)

Thor Svegården (TS)

thor.svegarden@outlook.com

Signert 2024-06-20 08:23:40 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

