

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Gudbrandsdølen AS 10. juni 2025

Sak 1: Åpning

Generalforsamling i Gudbrandsdølen AS ble avholdt 10. juni 2025 i GDs lokaler i Lillehammer.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Aslak Runde, klokken 17.20.

Sak 2: Registrering av frammøtte aksjonærer og godkjenning av fullmakter

Det ble registrert 39 frammøtte aksjonærer, herav 9 frammøtte på grunnlag av fullmakter. De frammøtte aksjonærene representerte 16572 aksjer og 123 stemmer.

En fullmaktskomité bestående av økonomisjef Rune Alseth Olsen, Øystein Skurdal og utviklingssjef Reidar Kjæstad hadde gjennomgått de foreliggende fullmakter og anbefalte godkjent fullmakter fra 336 aksjonærer som til sammen representerte 91219 aksjer og 956 stemmer.

Totalt var 107791 aksjer og 1079 stemmer representert i generalforsamlingen, tilsvarende 61,5 prosent av selskapets aksjer, hvorav styreleder representerte 22635 aksjer og 527 stemmer, noe som tilsvarte 48,8% av stemmene i generalforsamlingen

Styreleder opplyste at fullmakter knyttet til aksjer ervervet uten styrets godkjenning er medregnet ved denne generalforsamlingen, da dette ikke har betydning for de aktuelle sakene. Det ble presisert at spørsmålet om konsolidering av slike aksjer og andre aksjekonstellasjoner kan bli relevant ved fremtidige generalforsamlinger.

Vedtak:

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

Sak 3: Valg av møteleder og protokollunderskriver

Det ble fremmet forslag om valg av Tore Thallaug som møteleder. Odd Harald Mork ble foreslått som medundertegner. Det ble forespurt om andre forslag. Det fremkom ikke, og følgende ble valgt.

Vedtak:

Som møteleder ble enstemmig valgt Tore Thallaug. Som protokollunderskrivere ble i tillegg til møteleder Odd Harald Mork enstemmig valgt.

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: Orientering om arbeidsgruppens arbeid med aksjonærpolitikk

Styreleder Aslak Runde orienterte om arbeidsgruppens arbeid, etablert for å finne løsninger på den langvarige aksjonærkonflikten. Arbeidsgruppen, bestående av representanter fra både små og store aksjonærer samt styret, har etter 11 møter oppnådd enighet om flere tiltak for samarbeid og stabilitet. Gruppen foreslo og anbefalte ulike løsninger. Forslagene har ikke flertall blant de aller største aksjonærene pt., men kan også inngås senere. Prosessen har uansett bidratt til økt forståelse på tvers av aksjonærgruppene.

Gruppen foreslo en samarbeidsavtale som skal legge til rette for forutsigbar aksjeomsetning, bred styresammensetning, tydeligere retningslinjer for samtykke og utbyttepolitikk, samt strategisk planlegging. Avtalen krever tilslutning fra de største aksjonærene og løsning på pågående rettssaker, noe som per dags dato ikke foreligger. Prosessen har likevel bidratt til økt forståelse og arbeidsro, og anbefaling om nye styremedlemmer er fremsatt uavhengig av om avtalen trer i kraft.

Sak 6: Godkjenning av resultatregnskap, balanse, konsernregnskap og konsernbalanse for 2024, herunder utdeling av utbytte og styrets beretning

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

Styret har foreslått at årsresultatet i Gudbrandsdølen AS for 2024 disponeres slik i tråd med vedtatt aksjonærpolitikk:

Avsetning til utbytte	12.000.000
Overført fra egenkapital	-2.249.000
Total disponert	9.751.000

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner enstemmig årsregnskap og årsberetning for 2024, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag.

Med grunnlag i det godkjente årsregnskapet for Gudbrandsdølen AS utdeles det et utbytte på 12 millioner kroner for regnskapsåret 2024, tilsvarende kr. 68,418 pr. aksje.

Generalforsamlingen vedtar at årsresultatet i Gudbrandsdølen AS for 2024 disponeres slik:

- *Avsetning til utbytte: mNOK 12,0*
- *Overført fra annen egenkapital: -mNOK 2,249*
- *Totalt disponert: mNOK 9,751*

Sak 7: Fastsetting av honorar til styrets medlemmer for 2024/2025

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

Valgkomiteen foreslår følgende honorarer:

- 45.000 kroner til styrets medlemmer og 150.000 kroner til styrets leder
- Styreleder gis ikke lengre anledning for fakturering.
- Varamedlemmer får utbetalt 4.500 kroner per møte.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til fastsetting av styrehonorar ble enstemmig vedtatt.

Sak 8: Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2024

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2024. Revisor, EY AS, har i 2024 beregnet seg til 59.000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Gudbrandsdølen AS.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner enstemmig revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2024 etter regning.

Sak 9: Valg etter vedtektene (styre + valgkomiteen)

Valg av styre

Styret i Gudbrandsdølen AS har per i dag følgende sammensetning: Aslak Runde (styreleder), Thor Svegård (nestleder), Olemic Thommessen, Ingrid Storvik, Anita Ihle, Ingrid Nergården Jortveit og Vidar Øie Nilsen.

Valgkomiteens leder, Jostein Skurdal, redegjorde for komiteens innstilling. For å støtte opp under arbeidsgruppens arbeid og sikre bred representasjon, foreslås følgende endringer i styresammensetningen:

- Thor Svegården og Olemic Thommessen trer ut av styret.
- Tronn Berge og Oddmund Runningen velges som nye styremedlemmer for perioden 2025–2026.
- Styret utvides med ett nytt medlem: Terje Tandberg, for perioden 2025–2026.
- Aslak Runde, Ingrid Nergården Jortveit og Vidar Øie Nilsen foreslås gjenvalgt for en ny periode på to år.
- Caroline Bræin Klette foreslås valgt som varamedlem for ett år.
- Aslak Runde foreslås som styreleder, og Ingrid Nergården Jortveit som nestleder.

Vedtak:

Aslak Runde, Ingrid Nergården Jortveit og Vidar Øie Nilsen ble gjenvalgt som styremedlemmer for en periode på to år.

Tronn Berge ble valgt som styremedlem for ett år, som erstatter for Thor Svegården.

Oddmund Runningen ble valgt som styremedlem for ett år, som erstatter for Olemic Thommessen.

Terje Tandberg ble valgt som nytt styremedlem for ett år, som del av en utvidelse av styret.

Caroline Bræin Klette ble valgt som varamedlem for ett år.

Aslak Runde ble valgt som styrets leder for ett år.

Ingrid Nergården Jortveit ble valgt som nestleder for ett år.

Alle valg ble enstemmig vedtatt.

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.

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.

Vedtak:

Jostein Skurdal, Solveig Sigstadstø og Marit Gilleberg ble enstemmig valgt som medlemmer i valgkomiteen til Gudbrandsdølen AS. Jostein Skurdal ble enstemmig valgt som valgkomiteens leder. Generalforsamlingen vedtar enstemmig 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. 18.45.

Styrelederen takket til slutt for frammøtet.

Rune Alseth Olsen
(referent)

(elektronisk signert)

Tore Thallaug
Møteleder

Odd Harald Mork

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557549516982

Dokument

G-dølen - Protokoll GF 2025

Hoveddokument

3 sider

Initiert 2025-06-16 08:31:13 CEST (+0200) av Rune Alseth Olsen (RAO)

Ferdigstilt 2025-06-16 10:25:58 CEST (+0200)

Initiativtaker

Rune Alseth Olsen (RAO)

Gudbrandsdølen Dagningen AS

rune.olsen@amedia.no

+4795813865

Underskriverne

Tore Thallaug (TT)

tt@thallaug.no

Signert 2025-06-16 08:32:55 CEST (+0200)

Odd Harald Mork (OHM)

ohmork@outlook.com

Signert 2025-06-16 10:25:58 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt 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>

