

# Protokoll fra generalforsamling i Gudbrandsdølen AS 19. mai 2017

## **SAK 1: Åpning**

Generalforsamling i Gudbrandsdølen AS ble avholdt 19.05.2017 i Jernbanegata 13, Lillehammer.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Thor Svegården, kl. 09.30.

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 17 frammøtte aksjonærer, herav 1 frammøtte på grunnlag av fullmakter. De frammøtte aksjonærene representerte 926 aksjer og 77 stemmer.

En fullmaktskomité bestående av Odd R. Øie, Elisabeth L. Brøndbo, Åse Kristoffersen og revisor Guttorm Gunstad hadde gjennomgått de foreliggende fullmakter og anbefalte godkjent fullmakter fra 73 aksjonærer som til sammen representerte 4716 aksjer og 246 stemmer.

Totalt var det i møtet representert 5642 aksjer og 323 stemmer, tilsvarende 28,6 prosent av selskapets aksjer. Av disse representerte styreleder 623 aksjer og 172 stemmer.

Vedtak:

*Møtet godkjente fullmaktene.*

## **SAK 4: Valg av representanter til å undertegne protokollen**

Vedtak:

*Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt Astrid Aspaas.*

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

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for Gudbrandsdølen AS for 2016 vedlagt innkallingen.

Administrerende direktør Jon Kristiansen refererte hovedtallene i årsregnskapet og ansvarlig redaktør Kristian Skullerud orienterte om driften. Styrets leder Thor Svegården ga en kort

redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet. Revisor la frem revisorberetningen.

Det ble fremmet ønske fra aksjonærene om å være med i diskusjonen rundt aksjonærstrategi, for eksempel gjennom et eiermøte. Samt oversikt over fordeling av aksjonærene geografisk.

Vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2016, 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 2016. Generalforsamlingen vedtar at årsresultatet i Gudbrandsdølen AS for 2016 disponeres slik:*

Avsetning til utbytte	MNOK 2,960
Overført fra annen egenkapital	MNOK 2,318
Totalt disponert	MNOK 0,642

#### **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 2019.*
- *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 4 100.*
- *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 2016. Revisor, EY AS, har i 2016 beregnet seg til 30.750 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Gudbrandsdølen AS. Revisors godtgjørelse for andre tjenester utgjorde 39.500 kroner for Gudbrandsdølen AS i 2016.

Vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2016 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 Nina Vaage, Odd R. Øie, Ingar Sletten Kolloen og Ellen Thørud på valg i år. Styremedlemmene velges for to år ad gangen. Styreleder og nestleder velges hvert år.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Nina Vaage, Odd R. Øie, Ingar Sletten Kolloen og Ellen Thørud. 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 Harald Thoresen (leder), Hans Rindal og Anette Svastuen.

Forslag til vedtak:

Styret i Gudbrandsdølen AS foreslår følgende valgkomité: Harald Thoresen (leder), Anette Svastuen og Frode Midtlien.

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

Vedtak:

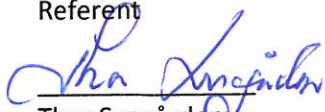
*Styrets forslag ble vedtatt.*

Styreleder takket ledelsen og de ansatte i GD og alle datterselskap for innsatsen i året som har gått, samt meddelte at Hans Rindal vil få blomster tilsendt.

Dernest takket styrelederen for frammøtet til generalforsamlingen.

Møtet ble hevet kl. 11.00.

Elisabeth Brøndbo Langlo  
Referent



Thor Svegården

Møteleder



Astrid Aspaas