

Protokoll fra generalforsamling i AS Gudbrandsdølen 14. mai 2013

SAK 1: Åpning

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Harald Thoresen, kl. 10.30.

Vedtak:
Innkalling og sakliste 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 16 frammøtte aksjonærer, herav 2 frammøtte på grunnlag av fullmakter. De frammøtte aksjonærene representerte 1 024 aksjer og 79 stemmer.

En fullmaktskomité bestående av Odd R Øie, Ketil Skjåk og revisor Erik Huuse hadde gjennomgått de foreliggende fullmakter og anbefalte godkjent fullmakter fra 75 aksjonærer som til sammen representerte 4 181 aksjer og 247 stemmer.

Totalt var det i møtet representert 5 205 aksjer og 326 stemmer, tilsvarende 24,1 prosent av selskapets aksjer. Av disse representerte styreleder 1 028 aksjer og 195 stemmer.

Vedtak:
Møtet godkjente fullmaktene.

SAK 4: Valg av representanter til å undertegne protokollen

Vedtak:
Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt Peder R Berge.

SAK 5: Godkjenning av resultatregnskap og balanse for 2012, 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 14. mai 2013 og til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2014.
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: Kr. 25000 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 kr. 32.000 ble godkjent.

SAK 11: Valg etter vedtektene

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

Av disse er Nina Vaage, Odd R. Øie, Ole Smidesang og Christl Kvam på valg i år. Styremedlemmene velges for to år ad gangen. Styreleder og nestleder velges hvert år.

Valgkomiteen foreslår at Nina Vaage og Odd R. Øie gjenvelges til styret i Gudbrandsdølen AS. Som nye styremedlemmer foreslås Ellen Thørud og Ingar Sletten Kolloen. Som styreleder foreslås gjenvalg på Harald Thoresen og som nestleder gjenvalg på 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 ift. generalforsamlingen.

Det siste året har valgkomiteen bestått av Astrid Aspaas (leder), Hans Rindal og Asbjørn Ringen.

Forslag til vedtak:

Styret i Gudbrandsdølen AS foreslår følgende valgkomité: Asbjørn Ringen (leder), Anette Svastuen og Hans Rindal.

Videre forslår styret godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden siden forrige generalforsamling på kr. 7.000, pluss eventuell kjøregodtgjørelse.

Vedtak:

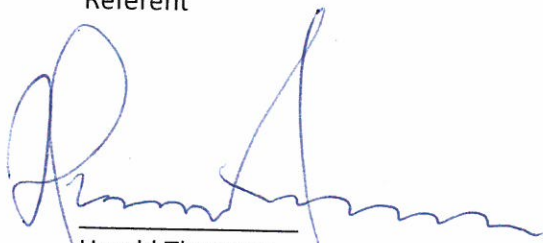
Styrets forslag ble vedtatt.

Styreleder takket ledelsen og de ansatte i GD og alle datterselskap for innsatsen i året som har gått. Videre takket styreleder valgkomiteens leder Astrid Aspaas av med en blomsterbukett. Han meddelte også at avtroppende styremedlemmer i Gudbrandsdølen Christl Kvam og Ole Smidesang vil bli takket for innsatsen med en blomsterhilsen, siden de ikke hadde anledning til å være til stede på generalforsamlingen. Videre ønsket styreleder Ellen Thørud og Ingar Sletten Kolloen velkommen i styret.

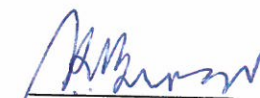
Dernest takket styrelederen for frammøtet til generalforsamlingen.

Møtet ble hevet kl. 12:05.

Ketil Skjåk
Referent



Harald Thoresen
Møteleder



Peder R Berge