

## Protokoll fra valgkomiteen i Gudbrandsdølen AS 2023 - Innstilling til årsmøtet 7.6.2023

### Om komiteen og arbeidet:

Valgkomiteen har bestått av medlemmene Frode Midtlien, Solveig Sigstadstø og leder Jostein Skurdal. Samtlige er/har vært aksjonærer i Gudbrandsdølen AS gjennom mange år. Sigstadstø har tidligere sittet i GD-styret som ansatt-representant. Midtlien er veteran i valgkomiteen. Skurdal er ny i valgkomiteen, bor på Lillehammer og har tidligere vært forskningssjef i Norsk institutt for naturforskning og direktør for Høgskolen i Lillehammer og Stiftelsen Lillehammer museum.

Valgkomiteen har gjennomført fire møter i perioden.

Komiteen begynte sitt arbeid 14. desember 2022. Styreleder Thor Svegården og adm. direktør/ansvarlig redaktør Tom Martin Hartviksen orienterte om: Driften i avisselskapet. Arbeidet med budsjett 2023. Vedtatt aksjonærpolitikk og verdivurderinger. Styrets arbeid generelt. Ny styrevedtatt instruks for valgkomiteens arbeide. Styreleder og adm. direktør/ansvarlig redaktør har vært tilgjengelig for spørsmål og orienteringer.

Valgstyret har videre møttes 19. januar, 22. februar og 8. mars.

Det var tre personer som var på valg og som kunne gjenvelges. Det ble derfor gjennomført samtaler med Odd Øie (9. januar og 13. mars), Vegar Strand (18. januar) og Ulla Higdem (11. januar) for å avklare om de ønsket å bli gjenvalgt. Vegar Strand og Ulla Higdem ønsket ikke gjenvalg.

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 ny instruks for valgkomité, samlet valgkomiteen seg om følgende kriterier som må gjelde ved årets valg, hvis noen i styret skal erstattes:

Hvis et kvinnelig styremedlem trer ut, må kandidaten være en kvinne. Begrunnelse: 3 av 7 medlemmer i nåværende styre er kvinner.

Siden Vegar Strand ikke ønsket gjenvalg var det naturlig å søke en person som kunne erstatte han som nestleder og være kandidat til å bli en fremtidig styreleder. Det ville være en fordel om vedkommende var aksjonær, men ikke en forutsetning.

Det hadde vært fokus på å få inn en person med mediekompetanse i styret og valgstyret la derfor spesiell vekt på å få inn denne kompetansen.

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.

### Styret i Gudbrandsdølen pr. dd.

- Thor Svegården, valgt for perioden 2022-2024, som styreleder ett år.
- Vegar Strand, valgt for perioden 2021-2023, som nestleder ett år.
- Ingrid torvik, valgt for perioden 2022-2024.
- Ulla Higdem, valgt for perioden 2021-2023.



- Tora Sandbu, valgt for perioden 2022-2024.
- Olemic Thommessen, valgt for perioden 2022-2024.
- Odd Øie, valgt for perioden 2021-2023.

Odd Øie, Vegar Strand og Ulla Higdem er på valg. Odd Øie ønsker å fortsette. Vegar Strand og Ulla Higdem ønsker ikke gjenvalg.

#### **Innstilling styremedlemmer Gudbrandsdølen AS 2023-2025:**

Valgkomiteen foreslår følgende gjenvalgt for to år:

- Odd Øie

Valgkomiteen foreslår videre at Aslak Runde velges som nytt styremedlem for to år, 2023-2025.

Valgkomiteen foreslår at Ingrid Nergården Jortveit velges som nytt styremedlem for to år, 2023-2025.

#### **Aslak Runde (54)**

Aslak Runde er partner og daglig leder i Advokatfirmaet Thallaug, som også er Gudbrandsdølen AS sin hovedleverandør av juridiske tjenester. Han arbeider hovedsakelig med forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning for privat næringsliv og offentlige klienter. Han bistår blant annet flere norske museer, mediebedrifter, entreprenører, kommuner og offentlige foretak, og er en allrounder som de senere år har arbeidet særlig med immaterialrett, offentlige anskaffelser, entrepriser, arbeidsrett og utdanningsrett. Han har omfattende prosedyrerfaring og har blant annet prosedert flere store immaterialretts-, entrepriser- og erstatningssaker, også for Høyesterett. Aslak Runde har dessuten erfaring som voldgiftsdommer og mekler, og har publisert flere artikler i juridiske tidsskrifter.

Han er ikke aksjonær i Gudbrandsdølen AS.

#### **Ingrid Nergården Jortveit (49)**

Født og oppvokst i Gausdal. Hun bor nå i Oslo. Cand.polit. med master/hovedfag i medievitenskap fra Universitet i Oslo. Videre TV-fag grunnfag og mediefag grunnfag fra Universitet i Bergen, 2-årig kulturarbeid og engelsk grunnfag fra Høgskolen i Telemark, Norsk grunnfag fra Universitet i Sørøst-Norge og Praktisk-Pedagogisk Utdanning (PPU) fra Universitet i Sørøst-Norge.

Jortveit har bred arbeidserfaring innen mediefag og er nå universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitet og underviser i journalistikk. Har permisjon som rådgiver i presseetikk, saksbehandler i PFU og kommunikasjonsansvarlig ved Norsk Presseforbund. Har tidligere vært journalist i GD, ansatt i Underholdningsavdelingen på Marienlyst i NRK og NRK Innlandet.

Hun er ikke aksjonær selv, men familien har aksjer i Gudbrandsdølen AS.

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

Valgkomiteen foreslår:

- Thor Svegården gjenvelges til styreleder for ett år.

- Aslak Runde velges som 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. Samt et ekstraordinært honorar på kr. 160.000 (Se eget pkt. «Styreleders arbeidsmengde og honorar»).

Valgkomiteen foreslår følgende honorarsatser for Gudbrandsdølen-styremedlemmers deltakelse i styret i Gudbrandsdølen Dagingen 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 i styret i AS Østlendingen, forutsatt at vedtatt styrehonorar i AS Østlendingen utbetales til Gudbrandsdølen AS.

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

I fjor, 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 både i 2021 og 2022 seg til.

Styreleder har løpende ført timer fra og med 14. juni 2022 og fram til dags dato, fordelt på henholdsvis Gudbrandsdølen AS, Gudbrandsdølen Dagingen 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 2022-2023 med å utforme samt innføre en ny og oppdatert aksjonærpolitikk, samt ulike aksjonærers syn på denne og gjeldende praksis, inkludert varslede rettslige tvister, har 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 økonomisjef. 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. Timepris er satt til kr. 910 i tråd med tidligere praksis.

I tillegg til innstilling på fast honorar kr. 90.000 innstiller valgkomiteen på å honorere resterende timeforbruk til en timepris på kr. 910 med et ekstraordinært styrehonorar på kr. 160.000.

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

Valgkomiteen foreslår hvem som skal representere Gudbrandsdølen AS i styret i Gudbrandsdølen Dagingen AS. Valget foretas i GDs generalforsamling. Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Thor Svegården, som leder, Odd Øie og Aslak Runde, som styremedlemmer for to år, og Ingrid Storvik, som varamedlem for to år.

Thor Svegården ble valgt som medlem i GD styret for to år i 2022, det samme ble Tora Sandbu som andre vara til styret.

**Lillehammer, 30. mars 2023**

**Jostein Skurdal**

**Solveig Sigstadstø**

**Frode Midtlien**

### **Forslag til fastsetting av honorar til styrets medlemmer**

#### **Vedtak i styret i Gudbrandsdølen AS 24.4.2023:**

Styret tar valgkomiteens forslag til styremedlemmer og honorering til etterretning, og anbefaler saken fremlagt for selskapets generalforsamling.

### **Forslag til valgkomité Gudbrandsdølen AS**

Det innstilles på gjenvalg av Jostein Skurdal og Solveig Sigstadstø. Som nytt medlem av valgkomiteen foreslås Marit Gilleberg. Gilleberg eier 20 aksjer i selskapet, har erfaring som ordfører, og er i dag kommunedirektør i Os i Østerdalen.

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

#### **Vedtak i styret i Gudbrandsdølen AS 24.4.2023:**

Godtgjørelse til valgkomiteen for arbeidet siden forrige generalforsamling innstilles overfor generalforsamlingen på 15.000 kroner til medlemmer og 20.000 kroner til lederen, pluss eventuell kjøregodtgjørelse.