Gudbrandsdal Industrier AS

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

År 2024, den 19. juni, holdt Gudbrandsdal Industrier AS sitt 54. ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen ble gjennomført digitalt på Teams.

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel	Representert ved
Ringebu kommune	4 780	34,51 %	Arne Fossmo
Innlandet fylkeskommune	3 351	24,19 %	Randi Skaaraaen etter fullm.
Sel kommune	1 195	8,63 %	Eldri Siem
Sør-Fron kommune	705	5,09 %	Ole Tvete Muriteigen
Nor-Fron kommune	569	4,11 %	Anne-Marie Olstad
Lom kommune	541	3,91 %	Kristian Frisvold
Dovre kommune	490	3,54 %	Magne Vorkinn
Øyer kommune	485	3,50 %	Erling Broen
Vågå kommune	462	3,34 %	Harald Sve Bjørndal
Lesja kommune	458	3,31 %	Kristian Frisvold etter fullm.
Skjåk	269	2,14 %	Edel Kveen
Sparebank 1 Lom & Skjåk	283	2,04 %	Ikke møtt
Sparebank 1 Gudbrandsdalen	108	0,78 %	Ikke møtt
Gjensidige Nord Forsikring	65	0,47 %	Ikke møtt
Sophie Nordrum	62	0,45 %	Ikke møtt
Sum	**13 850**	**100 %**	

Ellers møtte:

Jan Tore Meren	Styrets leder
Guri Lunde Slåen	Daglig leder Giax Attføring AS og Giax Kompetanse AS
Lars Jørgen Jensen	Daglig leder Giax Produksjon AS
Rune Baukhol	Statsautorisert revisor, Ernst & Young

Sak 1: Åpning av møtet ved styreleder Jan Tore Meren og registrering av aksjonærer med godkjenning av fullmakter

Det var 13 332 (96,27 %) aksjer representert
Alle fullmakter ble enstemmig godkjent og ordinær generalforsamling satt.

Sak2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent

Sak 3: Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokoll

Som møteleder ble Jan Tore Meren valgt og Lars Jørgen Jensen som sekretær. Møteleder og Ole Tvete Muriteigen valgt til å undertegne protokoll.

Sak 4: Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning for 2023, herunder disponering av overskudd

Innledningsvis informerte styreleder om selskapsstrukturen.

Regnskapet ble gjennomgått av styreleder. Resultatet for 2023 ble på kr. 1 720 676. Styreleder informerte om at styret er godt fornøyd med resultatet og påpekte at selskapet ikke har som mål å maksimere overskudd.

Styret foreslår at 1 399 721 overføres fond for vurderingsforskjeller.

Ingen kommentarer til notene i årsregnskapet.

Revisjonen ble gjennomgått av Rune Baukhol og anmerket at dette var en ren revisjon uten forbehold.

Vedtak.
Årsberetning, regnskap, revisjon og styrets forslag til disponering av overskudd ble enstemmig godkjent.

Sak 5: Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2024

Valgkomiteen foreslår at satsene for alle styrets medlemmer justeres med 4 %.
Det ble fra Lom kommune reist motforslag og ønsket at satsene står uten endring fra forrige Generalforsamling.
Det ble votert over de to forslagene med følgende resultat:

- Valgkomiteens forslag 82,80 %
- Lom kommunes forslag 13,47 %

Vedtak.
Styrets honorarsatser økes med 4 % fra vedtak i Generalforsamlingen 2023.

Honorarsatser for regnskapsåret 2023 ble da:
Styreleder: kr 135 200
Nestleder: kr 34 611
Styremedlem: kr 28 122

Reiser i forbindelse med styremøter refunderes etter statens satser.

Sak 6: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at revisjon honoreres etter regning. For 2023 var dette en kostnad på kr 80 300 eks. mva.

Vedtak.
Generalforsamlingen godkjente styrets innstilling om revisjonshonorar etter regning for 2024.

Sak 7: Valg av styre

Valgkomiteens leder, Cecilie Asp, la fram forslag til nytt styre basert på hvem som var på valg. Samtidig understreket hun at arbeidet er krevende.

Styreleder:	Jan Tore Meren	Velges for ett år
Nestleder:	Arne Bredeveien	Sittende styremedlem (på valg i 2025)
Styremedlemmer:	Birgitte Bay	Velges for to år (Gjenvalg, på valg i 2026)
	Amund Grytting	Sittende styremedlem (På valg i 2025)
	Ingrid Tho	Velges for to år (på valg i 2026)
Varamedlem 1:	Arne Stensrud	Sittende varamedlem (på valg i 2025)
Varamedlem 2:	Arne Christian Mæhlum	Velges for 2 år (på valg i 2026)

Valgkomite

Leder: Cecilie Asp	På valg i 2025
Medlem: Liv Bjerke	På valg i 2026
Medlem: Lars Skjeggestad Kleven	På valg i 2027

Vedtak:
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt

Ringebu kommune mener at valgkomiteens arbeid er svært viktig for selskapets utvikling og foreslår at honorar til valgkomiteen økes til kr 2500 for leder og kr 1500 for komiteens øvrige medlemmer.

Det ble votert over hvorvidt forslaget til Ringebu kommune skal gjelde eller at satsene skal stå uendret med følgende resultat:

- Ringebu kommunes forslag 92,16 %
- Satsene står uendret 4,11 %

Vedtak:
Valgkomiteens satser økes til kr 2500 for leder og kr 1500 for komiteens øvrige medlemmer.

Eiermøte ble avholdt i etterkant av den formelle delen av Generalforsamlingen.
Styrets leder redegjorde for den pågående prosessen med behov for nye forretningslokaler.
Aktivitetene siste år ble presentert av daglig leder Guri Lunde Slåen for Giax Attføring AS og Giax Kompetanse AS, og daglig leder Lars Jørgen Jensen for Giax Produksjon AS.

Møtet hevet

Ringebu 19.06.2024

Jan Tore Meren
Styrets leder

Ole Tvete Muriteigen
Ordfører i Sør-Fron