Gudbrandsdal Industrier AS

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

År 2025, den 26. juni, holdt Gudbrandsdal Industrier AS sitt 55. ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen ble gjennomført i Jernbanegata 13 i Ringebu.

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel	Representert ved
Ringebu kommune	4 780	34,51 %	Arne Fossmo
Innlandet fylkeskommune	3 351	24,19 %	Per-Gunnar 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 %	Ikke møttt
Øyer kommune	485	3,50 %	Arne Fossmo etter fullm.
Vågå kommune	462	3,34 %	Eldri Siem etter fullm.
Lesja kommune	458	3,31 %	Ikke møtt
Skjåk	269	2,14 %	Kristian Frisvold etter fullm.
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

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

Det var 12 384 (89,42 %) aksjer representert
Alle fullmakter ble enstemmig godkjent og ordinær generalforsamling satt.

Sak2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kommentar på uklarhet rundt mulighet for Teams under Generalforsamlingen. Styreleder beklaget feil i innkallingen og vil påse at dette ikke skjer neste år.

Innkalling 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 2024, herunder disponering av overskudd

Innledningsvis informerte styreleder om selskapsstrukturen.

Regnskapet ble gjennomgått av styreleder. Resultatet for 2024 ble på kr. 734 449,-. Styreleder informerte om at styret er godt fornøyd med resultatet og påpekte at selskapet ikke har som mål å maksimere overskudd.

Styret foreslår at kr 734 449,- overføres fond for vurderingsforskjeller.

Ingen kommentarer til notene i årsregnskapet.

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 % fra 2024.

Vedtak.
Styrets honorarsatser for 2025 økes med 4 % fra 2024

Honorarsatser i 2024:
Styreleder: kr 140 608,-
Nestleder: kr 35 995,-
Styremedlem: kr 29 246,-

Reiser i forbindelse med styremøter refunderes etter statens satser.

Sak 6: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at revisjon honoreres etter regning.

Vedtak.
Generalforsamlingen godkjente styrets innstilling om revisjonshonorar etter regning for 2025.

Sak 7: Valg av styre

Styreleder, Jan Tore Meren, la fram valgkomiteen sitt forslag til nytt styre.

Styre

Styreleder:	Jan Tore Meren, velges for ett år
Nestleder:	Arne Bredeveien, (gjenvalg, velges for to år)
Styremedlemmer:	Amund Grytting, (gjenvalg, velges for to nye år)
	Arne Stensrud (velges for ett år)
	(Arne Stensrud går inn i styret for Ingrid Tho som ordinært har ett år igjen av sin valgperiode, men som har trukket seg.)
	Birgitte Bay (sittende styremedlem, på valg i 2026)
Varamedlem 1:	Gunn Rindhølen, velges for to år
Varamedlem 2:	*Arne Christian Mæhlum (sittende varamedlem) på valg i 2026*

Valgkomite

Nytt medlem:	Kjetil Eide, velges for tre år
	Liv Bjerke (sittende, på valg i 2026)
	Lars Skjeggestad Kleven (sittende, på valg i 2027)

Generalforsamlingen mente at innstillingen ikke var i tråd med ambisjonen om kjønnsbalanse i styret, og at det med fordel kunne vært større geografisk spredning i blant styrets medlemmer.

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble ikke vedtatt og valgkomiteen bes legge frem et revidert forslag til ekstra ordinær generalforsamling i august 2025.

Eiermøte ble avholdt i etterkant av den formelle delen av Generalforsamlingen.
Styrets leder redegjorde for den videre fremdriften ifm kjøp av 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 02.07.2025

Jan Tore Meren
Styrets leder

Ole Tvete Muriteigen
Ordfører i Sør-Fron