Gudbrandsdal Industrier AS

# PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

År 2025, den 19. august, holdt Gudbrandsdal Industrier AS ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen ble gjennomført digitalt.

| Aksjonærer | Aksjer | Eierandel | Representert ved |
|---|---|---|---|
| Ringebu Kommune | 5265 | 38,01 | Arne Fossmo |
| Innlandet Fylkeskommune | 3351 | 24,19 | Thomas Breen |
| Sel Kommune | 1195 | 8,63 | Eldri Siem |
| Sør-Fron Kommune | 705 | 5,09 | Ole Tvete Muriteigen |
| Nord-Fron Kommune | 569 | 4,11 | Anne-Marie Olstad |
| Lom Kommune | 541 | 3,91 | Kristian Frisvold |
| Dovre Kommune | 490 | 3,54 | Magne Vorkinn |
| Vågå Kommune | 462 | 3,34 | Harald Bjørndal |
| Lesja Kommune | 458 | 3,31 | Ikke møtt |
| Skjåk Kommune | 296 | 2,14 | Edel Kveen |
| Sparebank 1 Lom & Sjåk | 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 |
| **Total tantall** | **13850** | **100,00** | **92,95 % møtt** |

**Ellers møtte:**

| | |
|---|---|
| Jan Tore Meren | Styrets leder |
| Cecilie Asp | Valgkomite |
| Liv Bjerke | Valgkomite |
| 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 12 874 (92,3 %) aksjer representert
Ingen fullmakter og ordinær generalforsamling satt.

---

**Sak2: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Styreleder gjennomgikk innkalling og agenda

**Innkalling godkjent**

---

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

Som møteleder ble Jan Tore Meren valgt. Møteleder og Thomas Breen valgt til å undertegne protokoll.

---

**Sak 4: Innstilling til nytt styre**

Valgkomiteens leder redegjorde for komiteens arbeid og er glad for å kunne presentere arbeidet til Generalforsamlingen. Det er gjort en god del samtaler med medarbeidere, ledere og kontaktpunkt til Giax gjennom året for å finne rette vedkommende. Etter dialogen gjennomført så er engasjement ansett som viktigste egenskap for styremedlemmene. Eieres forventninger til kjønnsbalanse i styrets sammensetting er i hensyntatt i forslag til nytt styre.

Foreslått styre:

| | |
|---|---|
| Styreleder: | Jan Tore Meren, velges for ett år |
| Nestleder: | Arne Bredeveien, (gjenvalg, velges for to år) |
| Styremedlem: | Amund Grytting, (gjenvalg, velges for to nye år) |
| Styremedlem: | Lene Sørbråten (velges for ett år) |
| Styremedlem: | Birgitte Bay (på valg 2026) |

(Lene Sørbråten går inn i styret for Ingrid Tho som ordinært har ett år igjen av sin valgperiode, men som har trukket seg.)

| | |
|---|---|
| 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)*

Fylkeskommunen: Forslag om å endre på sammensetting av år slik at man kommer i posisjon for 50 % kjønnssammensetning ved neste års valg av styre. Foreslår endring der Amund Grytting velges for ett år i stedet for to.

**Vedtak:**

**Innstillingen fra valgkomiteen godkjennes med justering av at Amund Grytting velges for ett år og ikke to år.**

Generalforsamling hevet og eiermøte gjennomført i forlengelsen.

---

**Eiermøte**

Eiermøte ble avholdt i etterkant av den formelle delen av Generalforsamlingen.
Styrets leder redegjorde for status på fremdriftsplanen for nytt bygg og situasjonen som er oppstått der fire av eierne ikke ønsker å bidra inn i finansiering av nytt bygg i Ringebu. Konsekvensene ved at noen eiere ikke bidrar inn selskapets foreslåtte finansieringsmodell vil medføre en underfinansiering på 3,3 millioner.

De ulike eiere la frem sitt syn på hvordan dette kan håndteres og eventuelle konsekvenser for egne tildelte mandat.

Konklusjon:

- De fire kommuner, Lom, Skåk, Lesja og Dovre, som til sammen eier ca 12,9% av aksjene ønsker å avhende sine aksjer. De vil gi styrets leder beskjed om de vil overdra de vederlagsfritt eller om de har forventninger til en salgssum. Hvis disse kommuner vil overdra aksjene vederlagsfritt, så vil styrets leder undersøke og anbefale metode for overdragelse. Hvis kommunene har en forventning om en salgspris, så må disse kommuner søke å oppnå enighet med en eller flere kjøpere.
- Det er hos de fleste eiere gitt mandat til å delta i eierfinansieringen med sin proratariske andel samt å dekke opp for at enkelte eiere ikke ville delta. Dog gjelder dette ikke alle.
- Eierne ønsker i hovedsak ikke å overta eller kjøpe aksjeposter. Ringebu kommune signaliserer en sterk interesse i å få gjennomført det, og er interessert i å bidra for å få dette helt i mål.
- Styreleder sjekker av med jurist (kommuneadvokat i Lillehammer) hvorvidt «nulling» av aksjer er en mulighet, noe som ikke medfører behov for nye mandat til representantene for eiere.
- Styreleder sammenstiller de mandat som allerede er gitt for finansiering og melder eierne hva som eventuelt er underfinansiert
- Det er ønske fra eierne at selskapet går fremover med å forberede salg av eksisterende eiendom

Eiermøte hevet

**Ringebu 19.08.2025**

**Jan Tore Meren**
**Styrets leder**

**Thomas Breen**
**Fylkesordfører Innlandet**