Gudbrandsdal Industrier AS

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

År 2023, den 16. juni, holdt Gudbrandsdal Industrier AS sin 53. ordinære generalforsamling i bedriftens lokaler i Ringebu.

Aksjonærer:	Antall aksjer:	Eierandel:	Representert ved:
Ringebu kommune	4 780	*34,51 %*	Arne Fossmo/Arnhild Baukhol
Innlandet fylkeskommune	3 351	*24,19 %*	Aud Hove etter fullm.
Sel kommune	1 195	*8,63 %*	Arne Fossmo etter fullm.
Sør-Fron kommune	705	*5,09 %*	Ole Tvete Muriteigen
Nord-Fron kommune	569	*4,11 %*	Morten Randen etter fullm.
Lom kommune	541	*3,91 %*	Jo-Andre Sperstad etter fullm.
Dovre kommune	490	*3,54 %*	Ikke møtt
Øyer kommune	485	*3,50 %*	Arne Fossmo etter fullm.
Vågå kommune	462	*3,34 %*	Arne Fossmo etter fullm.
Lesja kommune	458	*3,31 %*	Ikke møtt
Skjåk kommune	296	*2,14 %*	Jo-Andre Sperstad etter fullm.
Sparebank 1 Lom og Skjåk	283	*2,04 %*	Jan Tore Meren etter fullm.
Sparebank 1 Gudbrandsdal	108	*0,78 %*	Ikke møtt
Gjensidige NOR Forsikring	65	*0,47 %*	Ikke møtt
Sophie Nordrum	62	*0,45 %*	Ikke møtt
Sum	13850	*100 %*	

Ellers møtte:

Jan Tore Meren	-styrets leder
Øystein Sørmo	-daglig leder, GIAX Attføring og GIAX Kompetanse
Lars Jørgen Jensen	-daglig leder, GIAX Produksjon
Rune Baukhol	-statsautorisert revisor, Ernst & Young

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

Styreleder ønsket velkommen og beklaget samtidig at tidspunktet for generalforsamlingen ble misforstått.

.

Det var 12667 (91,46%) aksjer representert.

Alle fullmakter ble enstemmig godkjent, og ordinær generalforsamling satt.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent

Sak 3: Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å medundertegne protokollen

Som møteleder ble Jan Tore Meren valgt og som sekretær ble Øystein Sørmo valgt.
Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble Ole Tvete Muriteigen valgt.

Sak 4: Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning for 2018, herunder disponering av overskudd

Innledningsvis informerte styreleder om selskapsstrukturen til konsernet. Videre informerte han om utfordringene med eiendomsmassen.

Årsberetning og regnskap ble gjennomgått av styreleder. Resultatet for 2022 ble på kr. 1.570.533, -. Styreleder informerte om at styret er godt fornøyd med resultatet, og påpekte at 2022 var det første året GIAX Produksjon gikk med overskudd.

Styret foreslår at kr. 610.606, - overføres fond for vurderingsforskjeller.

Ingen kommentarer til notene i årsregnskapet

Styreleder informerte kort om årsberetningen

- Kommentar fra Aud Hove: Innlandet fylkeskommune påpeker at det er ønskelig med desentralisering av tildeling av anbud sett utfra ståsted som eier i flere tiltaksvirksomheter.

Revisjonsberetningen ble fremlagt av Rune Baukhol. Det er positivt at det fremlegges positive resultat i GIAX Produksjon. Basert på tilbakemeldingene fra selskapets ledelse ble revisjonsberetningen avgitt uten forbehold.

Vedtak:
Årsberetning, regnskap, revisjonsberetning og styrets forslag til disponering av årets overskudd ble enstemmig godkjent.

Sak 5: Godtgjørelse av styrets medlemmer

Valgkomitéen foreslår at satsene for nestleder og styremedlemmer skal justeres fra 2023 med 4%.

Forslag til honorarsatser:

Styreleder:	130 000 kr
Nestleder:	33 280 kr
Styremedlemmer:	27 040 kr
Varamedlemmer:	3 120 per møte

Reiser i forbindelse med styremøter refunderes etter statens satser.

Godtgjørelse valgkomité

Generalforsamlingen i 2020 vedtok 1000,- kr. i honorar for medlemmer i valgkomiteen. Valgkomiteens leder 2000 kr. per år.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt

Sak 6: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Etter regning, som tidligere.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt

Sak 7: Valg av styre

Forslag styremedlemmer og varamedlemmer til generalforsamlinga 16.06.2023 for 1 år og 2 år, som følger:

Styreleder:	Jan Tore Meren	år	2023 (velges for ett år)
Nestleder:	Gro Jorunn Jokstad	år	2023 (På valg i 2024)
Styremedlemmer:	Arne Bredeveien	år	2023 og 2024 (Gjenvalg)
	Birgitte Bay	år	2023 (På valg i 2024)
	Amund Grytting	år	2023 og 2024 (Gjenvalg)
Varamedlem 1:	Arne Stensrud	år	2023 og 2024 (Gjenvalg)
Varamedlem 2:	Hilde Kristin Holtesmo	år	2023 (På valg i 2024)

Forslag til valgkomité for generalforsamlinga 2022

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

Vedtak:
Enstemmig vedtatt

Sak 7: Eiermøte

GIAX Produksjon ble presentert av Lars Jørgen Jensen
GIAX Attføring og GIAX Kompetanse ble presentert av Øystein Sørmo
Status for bygg ble presentert

Møtet hevet

Ringebu 16.06.2023

Jan Tore Meren
Styrets leder

Ole Tvete Muriteigen
Ordfører i Sør-Fron