

**Generalforsamling GUDBRANDSDAL SLAKTERI LOKALT EIERSKAP AS, org  
nr. 924 915 412**

---

Det er den 21. september 2022 kl. 1200 innkalt til generalforsamling i Gudbrandsdal Slakteri Lokalt Eierskap AS på Otta Hotell, Otta.

**Dagsorden:**

1. Fortegnelse over deltagende aksjeeiere.
  2. Personer som skal skrive under på protokollen.
  3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
  4. Vedtektsendringer.
  5. Valg av valgkomitè.
  6. Valg av styre
- 

Nedenfor er innstilling fra styret til vedtak i sak 3 til 6, inklusive kort begrunnelse.

**Sak 3** Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.

Årsregnskap er lagt ut på gudbrandsdalslakteri.no, og vil gjennomgås i generalforsamlingen.

Forslag til vedtak; *Årsregnskap ble enstemmig godkjent.*

**Sak 4** Vedtektsendring

Forslag til vedtak:

Vedtektenes § 5 endres fra

*Selskapets styre består av fra 3 til 6 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.*

til

*Selskapets styre består av fra 3 til 6 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styremedlemmer velges normalt for to år av gangen.*

*Valgkomitè skal bestå av 3 personer. Valgkomiteens oppgave er overfor generalforsamling å innstille til;*

1. *Styre og styreleder*
2. *Godtgjørelse til styret*
3. *Valgkomite for kommende periode, inklusiv valgkomiteens leder*

*Valgkomiteens medlemmer har normalt en funksjonstid på tre år.*

Med endringene endres paragrafens overskrift fra «Styre» til «Styre og

valgkomitè».

Begrunnelse:

Med et stort antall aksjonærer som følge av gjennomførte og planlagte emisjoner vil etablering av en valgkomitè bidra til styrking av aksjonærdemokratiet.

Sak 5 Valg av valgkomitè

Forslag til vedtak:

*Valgkomitè, som skal instille til styre for perioden 2023 og videre består av;  
Rolv Vaagaasar  
Ola Kjørstad  
(En tredje person vil foreslås i møtet)*

Begrunnelse:

Forslag til vedtak i sak 4 innebærer framover at innstilling til ny valgkomitè gjøres av til enhver tid sittende valgkomitè. I 2022 har en valgkomitè ikke vært i funksjon, som gjør at styret har måttet ta ansvar for å foreslå kandidater til selskapets første valgkomitè. Styret mener foreslåtte valgkomitè vil gi en kompetent komitè, samt sikrer en balanse mellom ulike hensyn i valgkomiteens arbeid kommende periode. Det foreslås at medlemmene i valgkomiteen velges for hhv. 1, 2 og 3 år, slik at en etablering av naturlig rullering av medlemmer i komiteen. Hvilke medlemmer som velges for 1, 2 og 3 år foreslås avgjort ved loddtrekning i generalforsamlingen.

Sak 6 Valg av styre

Forslag til vedtak: *Sittende styre gjenvelges.*

Begrunnelse: Med etablering av valgkomitè mener sittende styre at en endring i styret på nåværende tidspunkt, og initiert av sittende styre selv, vil være å blande seg inn i det arbeidet valgkomiteen skal gjøre. Dette ville være i strid med hensynet bak etablering av valgkomitè. Dersom valgkomiteen har forslag til styreendringer klar i god tid før ordinære generalforsamling i 2023, foreslås derimot at styreendringer behandles i en ekstraordinær generalforsamling når valgkomiteen er klar for det.