

Generalforsamling i Graminor AS

Den 14. mars 2024 kl. 10:00 ble det avholdt generalforsamling i Graminor AS på Bjørke Forsøksgård, Ridabu.

Fra aksjonærene møtte:

Felleskjøpet Agri SA v/Ragnar Dæhli, med fullmakt (3889 aksjer)

Staten ved Landbruks-og matdepartementet v/Geir Dalholt, med fullmakt (2991 aksjer)

Staten ved NIBIO v/Hildegunn Norheim med fullmakt (530 aksjer)

Strand Unikorn AS v/Jostein Fjeld, med fullmakt (1000 aksjer)

Gartnerhallen SA v/Kai Knutsen, med fullmakt (500 aksjer)

Graminor AS, v/styreleder Hans Frode Kielland Asmyhr, med fullmakt (1600 aksjer)

For øvrig var styret representert ved:

Hans Frode Kielland Asmyhr, styreleder

Constantin Jansen, Graminor AS, ansattrepresentant

Fra administrasjonen var følgende til stede:

Administrerende direktør Kristin Børresen

Økonomisjef Randi Smelien

I tillegg var følgende til stede:

Statsautorisert revisor Alexander Hjelmtvedt, BDO AS

1. Åpning av møtet ved styrets leder Hans Frode Kielland Asmyhr og opptak av fortegnelse over møtende.

Styreleder og administrerende direktør orienterte henholdsvis fra styrets arbeide og selskapets høydepunkter og driftsaktiviteter det siste året, samt pekte på utfordringer framover.

Styrets leder Hans Frode Kielland Asmyhr åpnet møtet, og opptok fortegnelse over de representerte. I henhold til fortegnelsen var til sammen 10510 aksjer og 10510 stemmer representert av totalt 10600. 10510 aksjer var representert ved fullmakt.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden og valg av møteleder.

Innkallingen og den foreslåtte dagsorden ble godkjent.

Styreleder Hans Frode Kielland Asmyhr ble valgt til møteleder.

3. Valg av protokollfører og minst en person til å medundertegne protokollen.

Hildegunn Norheim ble valgt til å medundertegne protokollen.

Hans Frode Kielland Asmyhr ble valgt til å føre protokollen.

4. Årsoppgjøret for 2023.

Årsregnskapet og årsberetningen ble gjennomgått og styreleder redegjorde for styrets forslag til beslutning om årsregnskap og årsberetning for 2023.

Revisor Alexander Hjelmtvedt refererte til sin beretning og kommenterte at den er en ren revisjonsberetning som godtar årsregnskapet slik det foreligger.

Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak:

*Årsregnskap og årsberetning for 2023 godkjennes.
Styrets beretning er inkludert i årsberetningen.*

5. Disponering av årsresultat.

Møteleder redegjorde for styrets forslag til beslutning om disponering av årsresultatet. Generalforsamlingen gjorde slikt vedtak:

Årsresultatet i Graminor AS konsern for 2023 på kr 1 955 033 overføres til annen egenkapital konsern.

Morselskapets årsresultat for 2023 på kr 1 621 337 disponeres slik:

Utbytte til eierne	kr	0
Konsernbidrag	kr	0
Annen egenkapital	kr	1 621 337

6. Valg etter vedtektene § 6.

Møteleder redegjorde for valgkomiteens innstilling av 11. mars 2024. Følgende aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret er på ordinært valg:

Medlem:	Varamedlem:
Hans Frode Kielland Asmyhr, Global Marketing PR Manager, Norwegian Seafood – styreleder	Haavard Elstrand, miljøvern-, landbruk- og næringsutviklingsdirektør, Statsforvalteren Innlandet
Ragnar Dæhli, forretningsområdesjef plantekultur, Felleskjøpet Agri SA - nestleder	Bjørn Stabbetorp, direktør landbruk, Felleskjøpet Agri SA
Kristine Koller, salgssjef Felleskjøpet Agri SA	Wenche Myhre Dale, salgssjef plantekultur Felleskjøpet Agri SA
Elisabeth Morthen, administrerende direktør Gartnerhallen SA	Ellen-Margrethe Hovland, FoU- og innovasjonssjef Gartnerhallen SA

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling til valg (funksjonstid i parentes):

Medlem:	Varamedlem:
Hans Frode Kielland Asmyhr, Global Marketing PR Manager, Norwegian Seafood – styreleder (ett år)	Haavard Elstrand, miljøvern-, landbruk- og næringsutviklingsdirektør, Statsforvalteren Innlandet (ett år)
Ragnar Dæhli, forretningsområdesjef plantekultur, Felleskjøpet Agri SA – nestleder (ett år)	Bjørn Stabbetorp, direktør landbruk, Felleskjøpet Agri SA (ett år)
Kristine Koller, salgssjef Felleskjøpet Agri SA (to år)	Wenche Myhre Dale, salgssjef plantekultur Felleskjøpet Agri SA (to år)
Elisabeth Morthen, administrerende direktør Gartnerhallen SA (to år)	Gabriela Lundeberg, FoU-sjef i Gartnerhallen SA (to år)

Valgkomiteen har lagt til grunn at hvert kjønn skal være representert med en andel på minst 40 pst. blant aksjonærvalgte medlemmer. Valgkomiteens forslag innebærer at dette målet blir oppfylt.

Generalforsamlingen gjorde slikt vedtak:

Styret i Graminor AS skal bestå av følgende medlemmer og varamedlemmer (gjenværende funksjonstid er angitt i parentes):

Medlem	Varamedlem
Hans Frode Kielland Asmyhr, Global Marketing PR Manager, Norwegian Seafood – styreleder (ett år)	Haavard Elstrand, miljøvern-, landbruk- og næringsutviklingsdirektør, Statsforvalteren Innlandet (ett år)
Ragnar Dæhli, forretningsområdesjef plantekultur Felleskjøpet Agri SA – nestleder (ett år)	Bjørn Stabbetorp, direktør landbruk Felleskjøpet Agri SA (ett år)
Kristine Koller, salgssjef, Felleskjøpet Agri SA (to år)	Wenche Myhre Dahle, salgssjef plantekultur, Felleskjøpet Agri SA (to år)
Hildegunn Norheim, divisjonsdirektør kart og statistikk, NIBIO (ett år)	Wendy Waalen, avdelingsleder NIBIO, Apelsvoll (ett år)
Jostein Fjeld, plantekultursjef, Strand Unikorn AS (ett år)	Bjørn Molteberg, produktsjef Strand Unikorn AS (ett år)
Elisabeth Morthen, administrerende direktør Gartnerhallen SA (to år)	Gabriela Lundeberg, FoU-sjef i Gartnerhallen SA (to år)
Helga Amdahl, engvekstforelder, ansattrepresentant Graminor AS (ett år)	Constantin Jansen, bygg- og havreforedler, ansattrepresentant Graminor AS (ett år)

7. Valg av valgkomité ifølge aksjeeieravtalen pkt.3.

Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak:

Valgkomiteen i Graminor AS skal bestå av følgende medlemmer (funksjonstiden i antall år er angitt i parentes):

Bente Odlo, ekspedisjonssjef, Landbruks- og matdepartementet (leder) (ett år)

Sven Ivar Fure, konsernsjef, Felleskjøpet Agri (ett år)

Trude Ulven, administrerende direktør, Strand Unikorn (to år)

8. Vedtektsendring i henhold til Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel – tillegg til § 6, nytt 2. ledd.

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets innstilling og gjorde slikt enstemmig vedtak: Tillegg til § 6, nytt 2. ledd Selskapet skal følge, «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel», som er vedtatt for avlønning til ledere i selskaper med statlig eierandel. Vedtektene i Graminor AS oppdateres med dette tillegget.

9. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.

Møteleder redegjorde for valgkomiteens forslag av 11. mars 2024 til godtgjørelse for styrets medlemmer.

Godtgjørelse for styrets medlemmer

Valgkomiteen foreslår mindre justering av godtgjørelsen til styrets medlemmer.

Styreleders godtgjørelse foreslås satt til 120.000 kroner.

Godtgjørelse til øvrige medlemmer foreslås satt til 47.000 kroner.

Godtgjørelse til varamedlemmer settes til 2.300 kroner for hvert fremmøte.

Generalforsamlingen gjorde slikt enstemmig vedtak:

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse godkjennes.

Godtgjørelsen til leder blir da 120.000 kroner og øvrige medlemmer av styret 47.000 kroner.

Godtgjørelse til varamedlemmer settes til kr 2.300 for hvert frammmøte.

10. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.

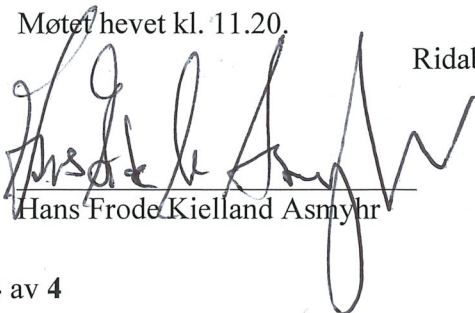
Møteleder redegjorde for revisors anmodning om godtgjørelse for 2023 som er kr 171.510.

Generalforsamlingen gjorde slikt vedtak:

Godtgjørelse på kr 171.510 til revisor for 2023 godkjennes.

Møtet hevet kl. 11.20.

Ridabu, 14. mars 2024



Hans Frode Kielland Asmyhr



Hildegunn Norheim