

Generalforsamling i Graminor AS



Den 4. april 2025 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/Ivar Horneland Kristensen. med fullmakt (530 aksjer)
Strand Unikorn AS v/Jostein Fjeld, med fullmakt (1000 aksjer)
Gartnerhallen SA v/Elisabeth Morthen med fullmakt (500 aksjer) - Teams
Graminor AS, v/styreleder Hans Frode Kielland Asmyhr, med fullmakt (1600 aksjer)

For øvrig var styret representert ved:

Hans Frode Kielland Asmyhr, styreleder
Hildegunn Norheim, styremedlem
Constantin Jansen, Graminor AS, ansattrepresentant

Fra administrasjonen var følgende til stede:

Administrerende direktør Kristin Børresen
Økonomisjef Randi Smelien
Kommunikasjonstraine Ingeborg Lilje Riis Amundsen

I tillegg var følgende til stede:

Statsautorisert revisor Alexander Hjelmtvedt, BDO AS
Spesialrådgiver Nils Vagstad, NIBIO

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

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.

Jostein Fjeld og Geir Dalholt ble valgt til å medundertegne protokollen.

Hans Frode Kielland Asmyhr ble valgt til å føre protokollen.

4. Årsoppgjøret for 2024.

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

Årsregnskapet og årsrapporten med styrets årsmelding ble gjennomgått og styreleder redegjorde for styrets forslag til beslutning om årsregnskap og årsrapport for driftsåret 2024.

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 årsrapport for 2024 godkjennes.
Styrets årsmelding 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 for 2024 på kr 1 242 073 overføres til annen egenkapital.

<i>Utbytte til eierne</i>	<i>kr</i>	<i>0</i>
<i>Konsernbidrag</i>	<i>kr</i>	<i>0</i>
<i>Annen egenkapital</i>	<i>kr</i>	<i>1 242 073</i>

6. Valg etter vedtektene § 6.

Møteleder redegjorde for valgkomiteens innstilling av 27. mars 2025.
Følgende aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret er på ordinært valg:

Medlem:	Varamedlem:
Hans Frode Kielland Asmyhr, organisasjonssjef næringspolitikk, Felleskjøpet Agri SA – styreleder	Haavard Elstrand, landbruk- og miljøverndirektør, Statsforvalteren i Innlandet
Ragnar Dæhli, forretningsområdesjef plantekultur, Felleskjøpet Agri SA – nestleder	Bjørn Stabbetorp, direktør landbruk, Felleskjøpet Agri SA
Jostein Fjeld, plantekultursjef, Strand Unikorn AS	Bjørn Molteberg, produktsjef, Strand Unikorn AS
Hildegunn Norheim, divisjonsdirektør kart og statistikk, NIBIO	Wendy Waalen, avdelingsleder, NIBIO Apelsvoll

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

Medlem:	Varamedlem:
Nils Vagstad , spesialrådgiver NIBIO – styreleder (ett år)	Christian Rekkedal , landbruksdirektør, Statsforvalteren i Vestland – (ett år)
Ragnar Dæhli , forretningsområdesjef plantekultur, Felleskjøpet Agri SA – nestleder (ett år)	Bjørn Stabbetorp , direktør landbruk, Felleskjøpet Agri SA (ett år)
Jostein Fjeld , plantekultursjef, Strand Unikorn AS (to år)	Bjørn Molteberg , produktsjef, Strand Unikorn AS (to år)
Hildegunn Norheim , divisjonsdirektør kart og statistikk, NIBIO (to år)	Wendy Waalen , avdelingsleder, NIBIO Apelsvoll (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 (gjenstående funksjonstid er angitt i parentes):

Medlem:	Varamedlem:
Nils Vagstad , spesialrådgiver NIBIO – styreleder (ett år)	Christian Rekkedal , landbruksdirektør, Statsforvalteren i Vestland (ett år)
Ragnar Dæhli , forretningsområdesjef plantekultur, Felleskjøpet Agri SA – nestleder (ett år)	Bjørn Stabbetorp , direktør landbruk, Felleskjøpet Agri SA (ett år)
Jostein Fjeld , plantekultursjef, Strand Unikorn AS (to år)	Bjørn Molteberg , produksjef, Strand Unikorn AS (to år)
Hildegunn Norheim , divisjonsdirektør kart og statistikk, NIBIO (to år)	Wendy Waalen , avdelingsleder NIBIO, Apelsvoll (to år)
Kristine Koller , salgssjef, Felleskjøpet Agri SA (ett år)	Wenche Myhre Dahle , salgssjef plantekultur, Felleskjøpet Agri SA (ett år)
Elisabeth Morthen , rådgiver, Gartnerhallen SA (ett år)	Mari Myhre , FoU-sjef Gartnerhallen SA, (ett år)
Constantin Jansen , byggforeder, ansattrepresentant Graminor AS (to år)	Susann Herzog , forskningsassistent FoU, ansattrepresentant Graminor AS (to 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 SA (to år)

Trude Ulven, administrerende direktør, Strand Unikorn AS (ett år)

8. 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 uendret godtgjørelse 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 kr2 300 for hvert
frammøte.

9. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.

Møteleder redegjorde for revisors anmodning om godtgjørelse for 2024 som er kr 217 746.

Generalforsamlingen gjorde slikt vedtak:

Godtgjørelse på kr 217 746 til revisor for 2024 godkjennes.

Møtet hevet kl. 11:50.

Ridabu, 4. april 2025

Hans Frode Kielland Asmyhr

Geir Dalholt

Geir Dalholt

Jostein Fjeld