

Generalforsamling i Graminor AS

Den 9. april 2019 kl 10:00 ble det avholdt generalforsamling i Graminor AS på Bjørke Forsøksgård.

Fra aksjonærene møtte:

Felleskjøpet Agri SA v/Bjørn Stabbetorp, 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)
Staten ved NMBU v/ Kari Kolstad (90 aksjer)
Strand Unikorn AS v/Jostein Fjeld, med fullmakt (1000 aksjer)
Gartnerhallen SA v/Elisabeth Morthen, 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
Jon Arne Dieseth, Graminor AS

Fra administrasjonen var følgende til stede:
Administrerende direktør Kristin Børresen
Produktsjef Hans Jacob Lund
Økonomisjef Randi Smelien

Dessuten var følgende til stede:
Statsautorisert revisor Tom Erik Lehne, BDO AS

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 10600 aksjer og 10600 stemmer representert av totalt 10600. 10600 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.**

Elisabeth Morthen ble valgt til å medundertegne protokollen.
Kristin Børresen ble valgt til å føre protokollen.

4. **Årsoppgjøret for 2018.**

Årsregnskapet og årsberetningen ble gjennomgått og styreleder redegjorde for styrets forslag til beslutning om årsregnskap og årsberetning for 2018.
Revisor Tom Erik Lehne refererte sin beretning.

Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak:

Årsregnskap og årsberetning for 2018 godkjennes.

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 2018 på kr 4.345.446 overføres annen egenkapital konsern.

Morselskapets årsresultat for 2018 på kr 5.004.534 disponeres slik:

<i>Utbytte til eierne</i>	<i>kr</i>	<i>0</i>
<i>Konsernbidrag</i>	<i>kr</i>	<i>1.317.285</i>
<i>Annen egenkapital</i>	<i>kr</i>	<i>3.687.249</i>

6. Forlengelse styrefullmakt til erverv av egne aksjer.

Generalforsamlingen av 23. mars 2018 ga styret fullmakt frem til ordinær generalforsamling i selskapet for 2019, dog ikke lenger enn til 30. juni 2019.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen forlenger følgende vedtak:

- (i) Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve aksjer i selskapet opp til en maksimal pålydende verdi på NOK 1 600 000. Fullmakten kan benyttes flere ganger, så lenge samlet pålydende verdi av egne aksjer til enhver tid ikke overstiger slik pålydende verdi.*
- (ii) Erverv av aksjer i henhold til fullmakten kan skje mellom en minste pris på NOK 1 000 per aksje (eller tilsvarende i annen valuta) og en høyeste pris på NOK 10 000 per aksje (eller tilsvarende i annen valuta).*

- (iii) Erverv og avhendelse av selskapets egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i Selskapet i 2020, dog ikke lenger enn til 30. juni 2020..

Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak:

Styret gis fullmakt i samsvar med styrets anbefaling overfor generalforsamlingen.

7. Valg etter vedtektene § 6.

Møteleder redegjorde for valgkomiteens innstilling av 22.03.2019.

Valg i henhold til vedtektenes § 6 og forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer:

Tilleggsopplysning fra valgkomiteen:

Valgkomiteen har bevisst valgt å foreslå oppnevning for bare ett år for Wenche Myhre Dahle. Dette har sammenheng med at – etter at Lantmannen gikk ut av styret i fjor – var vi kommet i en situasjon der hele styret unntatt én, var på valg samtidig. Av hensyn til kontinuitet i styret, mener vi det kan være hensiktsmessig at det er en jevnere fordeling av kandidater som er på valg hvert år.

Merknad fra administrasjonen: Vi følger valgkomiteens innstilling og setter opp de periodene som foreslått for 2019. Fra 2020 følges vedtektens §6 – valgperiode to år for ordinære styremedlemmer med varamedlemmer og ett år for leder og nestleder med varamedlemmer.

Følgende aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret er på ordinært valg:

Medlem:	Varamedlem:
Hans Frode Kielland Asmyhr, UK direktør Norwegian Seafood – leder	Håvard Elstrand, landbruksdirektør Hedmark (nå Innlandet)
Bjørn Stabbetorp, markedssjef plantekultur Felleskjøpet Agri SA - nestleder	Ragnar Dæhli, produktsjef Felleskjøpet Agri SA
Wenche Myhre Dahle, salgssjef plantekultur R 3 og 4 Felleskjøpet Agri SA	Marianne Myki, salgssjef tonn Felleskjøpet Agri SA
Harald Lossius, NIBIO	Wendy Waalen, avdelingsleder NIBIO Apelsvoll
Jostein Fjeld, plantekultursjef Strand Unikorn AS	Jon-Ole Torp, produktsjef såkorn Strand Unikorn AS

Valgkomiteen har forutsatt at styret skal ha 7 medlemmer, hvorav 6 er aksjonærvalgte.

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

Medlem:	Varamedlem:
Hans Frode Kielland Asmyhr, UK direktør Norwegian Seafood – leder (ett år)	Håvard Elstrand, landbruksdirektør Innlandet (ett år)
Bjørn Stabbetorp, markedsjef plantekultur Felleskjøpet Agri SA – nestleder (to år)	Ragnar Dæhli, produksjef Felleskjøpet Agri SA (to år)
Wenche Myhre Dahle, salgssjef plantekultur R 3 og 4 Felleskjøpet Agri SA (ett år)	Anne G. Kraggerud, produksjef plantevern, Felleskjøpet Agri (ett år)
Hildegunn Norheim, divisjonsdirektør, NIBIO (to år)	Wendy Waalen, avdelingsleder NIBIO Apelsvoll (to år)
Jostein Fjeld, plantekultursjef Strand Unikorn AS (to år)	Jon-Ole Torp, produksjef såkorn Strand Unikorn AS (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, UK direktør Norwegian Seafood– leder leder (1)	Håvard Elstrand, Landbruksdirektør Hedmark (1)
Bjørn Stabbetorp, Markedsjef plantekultur Felleskjøpet Agri SA, nestleder (2)	Ragnar Dæhli, Produksjef Felleskjøpet Agri (2)
Wenche Myhre Dale, Salgssjef plantekultur R3 og 4, Felleskjøpet Agri SA (1)	Marianne Myki, Salgssjef tonn Felleskjøpet Agri SA (1)
Hildegunn Norheim, divisjonsdirektør, NIBIO (2)	Wendy Waalen, Avdelingsleder NIBIO, Apelsvoll (2)
Jostein Fjeld, Plantekultursjef, Strand Unikorn AS (2)	Jon-Ole Torp, Produksjef såkorn, Strand Unikorn AS (2)
Ellen Margrethe Hovland, Forsknings-og utviklingssjef Gartnerhallen, medlem (1)	Arve Gladheim, Organisasjonssjef Gartnerhallen, varamedlem (1)
Jon Arne Dieseth, Hveteforelder og fagansvarlig korn, Graminor AS (1)	Arne Vegard Vorkinn, driftsleder Graminor AS (1)

8. 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):

*Gunnar Hagen, ekspedisjonssjef Landbruks- og matdepartementet (**leder**)(1)*

John Arne Ulvan, Administrerende direktør Felleskjøpet Agri (1)

Randi Skuland, Administrerende direktør Strand Unikorn (1)

9. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.

Møteleder redegjorde for valgkomiteens forslag av 22.03.19 til godtgjørelse for styrets medlemmer.

Godtgjørelsen til styrets leder og styrets øvrige medlemmer ble sist økt i henholdsvis 2018 og 2017. Valgkomiteen foreslår i år en mindre justering om lag i tråd med den generelle lønnsutviklingen i samfunnet. Styreleders godtgjørelse foreslås økt med 3.000 kroner til 103.000 kroner. Godtgjørelse til øvrige medlemmer foreslås økt med 2.000 kroner til 42.000 kroner.

Generalforsamlingen gjorde slikt enstemmig vedtak:

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse godkjennes.

Godtgjørelsen til leder blir da 103.000,- og øvrige medlemmer av styret kr 42.000,-.

10. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.

Møteleder redegjorde for revisors anmodning om godtgjørelse for 2018 som er kr 144.100.

Generalforsamlingen gjorde slikt vedtak:

Godtgjørelse på kr 144.100,- til revisor for 2018 godkjennes.

Møtet hevet kl. 10.45.

Hamar, 09.04.2019

Hans Frode Kielland Asmyhr

Elisabeth Morthen

Kristin Børresen