

SAK 2: Årsoppgjør 2018

Se vedlagt årsregnskap og årsberetning

SAK 3: Anvendelse av overskudd

Se vedlagt årsregnskap

SAK 4: Fullmakt til kjøp av egne aksjer

- Styret i Hamar Media AS kan kjøpe inntil 130 aksjer i Hamar Media AS, til sammen pålydende kr 2 600 000,- fra aksjonærer som ønsker å avhende sine aksjer.
- Fullmakten gjelder 18 måneder fra dags dato.
- Aksjene kjøpes mot kontant betaling til aksjonærene.
- Aksjelovens bestemmelser legges til grunn for viderebehandling av aksjer som er ervervet i eget selskap. Aksjene kan tilbys alle gjenværende aksjonærer eller aksjekapitalen nedskrives tilsvarende de ervervede aksjer.
- Prisen for aksjene skal være pålydende, i samsvar med vedtektene § 4.
- Denne fullmakten erstatter fullmakt gitt på generalforsamlingen i 2018.

SAK 5: Fastsettelse av revisors honorar, honorar til valgkomité, honorar til styrets leder og til styrets medlemmer

Forslag til godtgjøringer (ingen endring)

Styreleder: Fast godtgjøring 130 000 kroner per år

Styremedlemmer: Fast godtgjøring 15 000 kroner per år og 4 000 kroner per styremøte

Valgkomité: 4 000 kroner per møte

SAK 6: Valg

Styret

- To styremedlemmer med varamedlemmer for årene 2019–2021
- Valg av styreleder og nestleder

Valgkomiteen

- To medlemmer med varamedlemmer for årene 2019–2021
- Valg av valgkomiteens leder og nestleder



MERKEVAREBYGGING



DIGITAL



PRINT



MEDIERÅDGIVNING



PROFILARTIKLER

Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen i Hamar Media 2019

Styret:	Valgperiode	Styret	Leder/nestleder
Ola Mørkved Rinnan – ny	2019–2021	Styremedlem	Styreleder 2019–2020
Jarl Kurud	2018–2020	Styremedlem	Nestleder 2019–2020
Turid Backe-Viken – gjenvalg	2019–2021	Styremedlem	
Jon Inge Hagebakken	2018–2020	Styremedlem	
Varaliste:			
Håkon W. Gillerhaugen – gjenvalg	2019–2021	Varamedlem	
Mona Stormoen	2018–2020	Varamedlem	
Jørn Øversveen – ny	2019–2021	Varamedlem	
Janne Pettersen	2018–2020	Varamedlem	
Valgkomité:			
Valgperiode	Komitémedlem		
Pål Sund Finstad – gjenvalg	2019–2021	Medlem	Leder 2019–2020
Lillian Skjærvik	2018–2020	Medlem	Nestleder 2019–2020
Thomas L. Jørgensen – gjenvalg	2019–2021	Medlem	
Gunn Randi Fjæstad	2018–2020	Medlem	
Varaliste:			
Bjørn Jarle Røberg Larsen	2018–2020	Varamedlem	
Ingunn K. Børresen – ny	2019–2021	Varamedlem	
Geir Roger Borgedal – gjenvalg	2019–2021	Varamedlem	
Trine Plassen	2018–2020	Varamedlem	

Varaliste er satt opp i rekkefølge

Hamar, 9. mai 2019

Pål Sund Finstad

Lillian Skjærvik

Thomas L. Jørgensen

Gunn Randi Fjæstad



MERKEVAREBYGGING



DIGITAL



PRINT



MEDIERÅDGIVNING



PROFILARTIKLER