

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media:

Dato: Torsdag 25. juni 2020
Tidspunkt: Kl. 18:00
Sted: Scandic Hotel Hamar

På grunn av Korona-situasjonen er det viktig at de som deltar følger anbefalinger og retningslinjer som er utarbeidet av FHI. Det betyr at man ikke kan delta hvis man har symptomer på luftveisinfeksjon eller generelt har nedsatt almenntilstand. Vi må opprettholde avstandsgrensen på 1 meter ved innregistrering og i møtelokalet. Husk god håndhygiene!

Det serveres kaffe, mineralvann og mat før generalforsamlingen fra kl. 17:00. Vi ber om at dere beregner litt ekstra med tid, da innregistrering vil ta lengre tid i år pga smittevernstiltak.

Før generalforsamlingen inviterer selskapet til et møte på ca. en time med informasjon og dialog. Møtet vil starte kl. 18.00.

Generalforsamlingen starter kl. 19:00

På generalforsamlingen har hver aksje én stemme. Hver aksjonær kan la seg representere av to personer, én fullmektig og én rådgiver. Av praktiske årsaker er det ønskelig at aksjeeiere som selv eller ved fullmektig ønsker å delta på generalforsamlingen, melder dette til Hamar Media senest 21. juni per e-post til:

eiere@hamarmedia.no

Vi minner om, at dersom aksjeeiere møter ved fullmektig, må disse ha fullmakt.

Reisegodtgjørelse gis etter satser for kollektivtransport. Skjema for reisegodtgjørelse fylles ut på generalforsamlingen.

Stemmesedler deles ut på generalforsamlingen.

Årsberetning, årsregnskap og øvrige saksdokumenter ligger også på hamarmedia.no

Sakspapirer ligger vedlagt

Dagsorden

1. Åpning

- A. Godkjenning av fullmakter
- B. Valg av dirigent
- C. Valg av sekretær
- D. Valg av to personer til å underskrive protokollen
- E. Valg av tre personer til å forestå eventuell opptelling av stemmer ved votering

2. Årsoppgjør 2019

- Årsberetning
- Resultatregnskap
- Balanse med noter
- Revisors beretning

3. Anvendelse av overskudd

4. Kjøp av aksjer i eget selskap

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

6. Valg

7. Vedtektsendring

SAK 2 Årsoppgjør 2019

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 2019.

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

Se vedlagt innstilling fra valgkomiteen.

SAK 6 Valg

Se vedlagt innstilling fra valgkomiteen.

SAK 6 Vedtektsendring

Til Generalforsamlingen i Hamar Media.

Etter forrige års generalforsamling besluttet aksjonær Vang Arbeiderforening å se på vedtektene til Hamar Media. Styret i Vang Arbeiderforening vedtok følgende forslag til endringer 26. mai 2020:

1. Endring §5

§5 [Styret] Selskapet ledes av et styre på 7 – sju – medlemmer med varamedlemmer som velges på følgende måte: 4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Blant disse velger generalforsamlingen leder og nestleder. Funksjonstiden er 2 år og halvparten av styremedlemmene/varamedlemmene utgår hvert år. 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. 1 styremedlem og 1 varamedlem oppnevnes av AMEDIA AS. De styremedlemmer/varamedlemmer som velges av aksjonærene, samt det styremedlem/varamedlem som oppnevnes av AMEDIA AS kan ikke være ansatt i selskapet. Administrerende direktør deltar i styrets møter uten stemmerett. Ansvarlig redaktør deltar i styrets møter uten stemmerett ved behandling av saker av betydning for Hamar Arbeiderblad AS.

Forslag til endringer:

Andre og tredje linje utgår og erstattes med:

Leder, nestleder, 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer i nummerert rekkefølge velges blant eierne på generalforsamlingen. Funksjonstiden er 2 år og halvparten av styremedlemmene/varamedlemmene er på valg hvert år.

Begrunnelse: Dette er en presisering og en vanlig valgmetode som vil hindre at enkelte valg blir glemt.

Siste linje utgår

Begrunnelse: Hvis vedtektene oppfattes som uttømmende, innebærer dette at de øvrige avdelingslederne ikke kan møte i styremøtene. Vi mener styret selv inviterer de avdelingsledere det er behov for, og setningen fjernes fra vedtektene.

Ny siste linje:

Første varamedlem innkalles til alle styremøtene. Alle varamedlemmer skal motta alle styredokumenter.

Begrunnelse: 1. vara bør kjenne til styrets arbeidsform, og de øvrige må ha innsikt i de sakene det arbeides med. Ellers blir det vanskelig å vite hva sakene gjelder når det skal stemmes ved forfall.

2. Endring §8

§8 [Generalforsamlingen] Senest innen utgangen av juni måned hvert år skal det holdes ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen innkalles av styret ved kunngjøring i Hamar Arbeiderblad minst 1 – en måned – før møtedagen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende innen utgangen av mars. Generalforsamlingen skal behandle og avgjøre følgende spørsmål: 1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd. Fastsetting av konsernresultatregnskap og konsernbalanse. I forbindelse med disse sakene behandles også styrets årsberetning. 2. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og til selskapets revisor. 3. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, herunder valg av styreleder og nestleder. 4. Valg av medlemmer til valgkomiteen, som skal bestå av 4 medlemmer med 4 varamedlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges for 2 år om gangen og halvparten er på valg hvert år. Generalforsamlingen velger også valgkomiteens leder og nestleder. Valgkomiteen skal innen 1 måned før den ordinære generalforsamling møtes og utarbeide forslag til valg av medlemmer av styret og valgkomité, samt varamedlemmer til disse. Forslaget skal innen 1 uke før generalforsamlingen sendes aksjonærene. 5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen og som er nevnt i innkallingen. Under generalforsamlingen kan hver aksjonær være representert med 1 fullmektig og 1 rådgiver. Resultatregnskapet og balansen, styrets beretning og revisors beretning skal innen 1 – en – uke før generalforsamlingen sendes til samtlige aksjonærer. Foruten medlemmer av styret og administrerende direktør har også ansvarlig redaktør i Hamar Arbeiderblad møte- og talerett under generalforsamlingen.

Forslag til endringer:

Punkt 2 erstattes med:

Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer.

Begrunnelse: selskapets revisor tas ut da dette er etter regning.

Punkt 3 erstattes med:

Valg av nytt styre etter §5.

Begrunnelse: Språkmessig forenkling da dette allerede er beskrevet i §5.

Punkt 4. erstattes med:

Valg av medlemmer til valgkomiteen som skal bestå av: Leder, nestleder og 3 medlemmer i tillegg til 2 varamedlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges for 2 år om gangen og halvparten er på valg hvert år. **Valgkomiteen velges etter innstilling fra eiermøte.** Valgkomiteen skal **i god tid og senest** innen 1 måned før den ordinære generalforsamling møtes og utarbeide forslag til valg av medlemmer av styret og varamedlemmer. Forslaget skal sendes aksjonærene sammen med øvrige generalforsamlingsdokumenter.

Begrunnelse: 4 medlemmer og 4 vara et lite hensiktsmessig forholdstall. Vi foreslår derfor 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Det gir en bredere sammensetning og vi unngår leders dobbeltstemme. Ved å foreslå at valgkomiteen velges etter innstilling fra eiermøte eliminerer vi at de velger seg selv. Dette sikrer også at det blir avholdt eiermøter og at eierne engasjerer seg. Vi legger inn «i god tid» fordi 1 måned kan enkelte år være for kort tid.

Punkt 5. Nest siste linje erstattes med:

Resultatregnskapet og balansen, styrets beretning og revisors beretning skal **innen 2 – to uker** før generalforsamlingen sendes til samtlige aksjonærer.

Begrunnelse: Aksjonærene må ha mulighet til å behandle dette i egne organer. Én uke er for knapp tid til dette.

Siste linje endres til:

Foruten medlemmer av styret har medlemmer av ledergruppen i Hamar Media **møteplikt** under generalforsamlingen.

Begrunnelse: Vi mener at hele ledergruppen skal være til stede for å svare på eventuelle spørsmål under generalforsamlingen.

26. mai 2020, Øvre Vang samfunnshus,

For styret i Vang Arbeiderforening
Peder Arne Farberg.
Styremedlem.

Valgkomiteens innstilling

Generalforsamlingen i Hamar Media 2020

Styret:	Valgperiode	Styret	Leder/nestleder
Grete Teigset Solli - ny	2020-2022	Styremedlem	Styreleder 2020-2021
Reidar Lundamo - ny	2020-2022	Styremedlem	Nestleder 2020-2021
Mona C. Stormoen – ny	2020-2021	Styremedlem	
Geir Fjeld – ny	2020-2021	Styremedlem	
Varamedlemmer:			
Håkon W. Gillerhaugen	2019-2021	1.varamedlem	
Grete Blystad - ny	2020-2022	2.varamedlem	
Jørn Øversveen	2019-2021	3.varamedlem	
Janne Pettersen - gjenvalg	2020-2022	4.varamedlem	
Valgkomité:			
Valgperiode	Komitémedlem	Leder/nestleder	
Marit Gilleberg	2019-2021	Medlem	Leder 2020-2021
Lillian Skjærvik - gjenvalg	2020-2022	Medlem	Nestleder 2020-2021
Thomas Langeland Jørgensen	2019-2021	Medlem	
Gunn Randi Fjæstad - gjenvalg	2020-2022	Medlem	
Varamedlemmer:			
Bjørn Jarle Røberg Larsen - gjenvalg	2020-2022	1.varamedlem	
Ingunn K. Børresen	2019-2021	2.varamedlem	
Geir Roger Borgedal	2019-2021	3.varamedlem	
Trine Plassen – gjenvalg	2020-2021	4.varamedlem	

Forslag til godtgjøringer:

Styreleder: Fast godtgjøring 130 000 pr år

Styremedlemmer: Fast godtgjøring 50 000 pr år og 4000,- pr styremøte

Valgkomité: 4000,- pr møte

Valgkomiteen vil begrunne sin innstilling og kompetansevurderinger i generalforsamlingen.

Tolga/Elverum/Hamar/Stange 08.06.20

Marit Gilleberg - Lillian Skjærvik - Thomas L. Jørgensen - Gunn Randi Fjæstad