



Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS

Protokoll fra Generalforsamlingen i Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS mandag 26. mars 2012

Generalforsamlingen ble avholdt i Opplæringskontorets lokaler i Østre Aker vei 60 A. Styrets leder, Tore Lillemork ønsket aksjonærer og gjester velkommen til generalforsamlingen. Styreleder oppfordret alle fremmøtte til å se framover, skrinlegge tidligere uoverensstemmelser og ikke belaste OBOA's administrasjon og styre med dette i fremtiden. Han benyttet anledningen til å informere om at Helge Borgen er ansatt som daglig leder med virkning fra 1.3.2012.

Konstituering av Generalforsamlingene

Styrets leder viste til at varsel om generalforsamling var utsendt i sirkulære av 9. mars i år med dagsorden, hvilket er i samsvar med vedtektene. Det var ingen bemerkninger til dagsorden eller innkalling, og generalforsamlingen var derved lovlig satt.

Valg av møteleder

Styrets leder foreslo daglig leder Helge Borgen som møteleder, og spurte om det var andre forslag. Det fremkom ingen andre forslag, og Borgen ble derved valgt til å lede generalforsamlingen.

Registrering av tilstedeværende aksjonærer

Det var 91 fullmakter og 20 frammøtte stemmeberettiget til stede på generalforsamlingen. I tillegg deltok styreleder og observatørene til styret. Fra de ansatte deltok 4 personer i tillegg til Daglig leder.

Valg av aksjonærer til å underskrive protokollen

Møteleder foreslo Bjørn Hansen fra Kolbotn Auto AS og Geir Nilsen fra Oslo Vei Trucksenter til å underskrive protokollen sammen med møteleder. Det fremkom ingen andre forslag.

Styrets beretning

Styrets beretning var sendt ut sammen med innkalling og det ble spurt om det var noen bemerkninger til denne. Det var ingen bemerkninger og beretningen ble derved godkjent.

Godkjenning av årsregnskapet for 2011

Kontorleder Berit Marie Næss gjennomgikk selskapets årsregnskap og balanse. Resultatet av driften ble overskudd på kr. 33.888,-. Det var ingen bemerkninger til regnskapet eller til disposisjonen av årets resultat. Regnskapet ble derved godkjent.

Revisors beretning

Revisor Jo-Inge Knutsen fra revisjonsselskapet Beckmann Lundevall Revisjon AS leste revisors beretning. Det var ingen bemerkninger til beretningen som derved ble godkjent.

Fastsettelse av godtgjøring til revisor

Møteleder opplyste at godtgjørelseskostnader til revisor er på totalt kr.47.500. Det var ingen bemerkninger og fastsettelse av beløpet ble derved godkjent.

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Møteleder foreslo samme godtgjøring til styrets medlemmer som tidligere år. De foreslåtte beløpene var kr. 15.000,- til styrets leder og kr. 10.000,- til hver av styrets medlemmer. Daglig leder og observatører til styret mottar ikke styregodtgjørelse. Det var ingen bemerkninger til forslaget som derved ble godkjent.

Adresse:	Telefon:	Tefefax:	E-post:	Bankgiro:	Foretaksnr:
Østre Aker vei 60 A 0581 Oslo	23 37 98 70	23 37 98 71	post@oboa.no www.oboa.no	1621 20 13874	960 985 087



Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS

Fastsettelse av fordeling av lærlingtilskudd

Møteleder viste til styrets forslag om fordeling av lærlingtilskudd.
Fordelingen er 60 % til Opplæringskontoret og 40 % til aksjonærbedriftene.
Det var ingen bemerkninger til styrets forslag som derved ble godkjent.

Valg.

Møteleder informerte om at det fra valgkomiteen forelå følgende forslag til nytt styre:

Styreleder:

John Fiskvik, Oslo og Omegn Bilbransjeforening

Nyvalgt for

2 år

Styremedlemmer:

Kaj Biesenbaum, Auto-Teknikk Drøbak AS – Akershus,

Gjenvalg for

2 år

Espen Berg, Erik Arnesen Bryn AS – Oslo,

Gjenvalg for

2 år

Jens Fjeldstrøm, Man Last og buss AS avd. Oslo – Akershus,

Gjenvalg for

2 år

Jarle Viuls, Bertel O. Steen VLB AS, ikke på valg og fortsetter i

1 år

Cathinka Skotvedt Sundling, Skotvedt Asker & Bærum AS

Nyvalgt for

2 år

Ove Arne Sønsteby, Toyota Oslo AS

Nyvalgt for

2 år

Det ble etter forslag fra salen bestemt at styret og styreformann skulle velges i to omganger

Styret:

Styremedlemmene ble enstemmig valgt.

Styreformann:

Det kom benkeforslag om Håkon Malmo som ny styreformann.

Dette ble begrunnet med interessekonflikt i forbindelse med rettet emisjon som ble nedstemt på ekstraordinær Generalforsamling 18. januar samt at OOBF ville få for stor påvirkning i styret.

Malmo var ikke til stede på Generalforsamlingen og ble derfor kontaktet på telefon.

Malmo kalte dette en missforståelse og trakk seg som kandidat.

Det var da ingen nye forslag og Fiskvik ble dermed valgt til styreformann for 2 år.

Observatører til styret velges ikke, men inviteres og står derved ikke på valg.

Det var innen fristen ikke innkommet forslag til andre saker til behandling på generalforsamlingen fra aksjonærene eller styret.

Oslo, 27. mars 2012


Helge Borgen


Geir Nilsen


Bjørn Hansen