



Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS

Protokoll fra Generalforsamlingen i Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS mandag 25. april 2013

Generalforsamlingen ble avholdt i Opplæringskontorets lokaler i Østre Aker vei 60 A. Styrets leder, John Fiskvik ønsket aksjonærer og gjester velkommen til generalforsamlingen.

Konstituering av Generalforsamlingene

Styrets leder viste til at varsel om generalforsamling var utsendt i sirkulære av 9. april 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 14 fullmakter og 9 frammøtte stemmeberettiget til stede på generalforsamlingen. I tillegg deltok styreleder og observatørene til styret. Fra de ansatte deltok 3 personer i tillegg til Daglig leder.

Valg av aksjonærer til å underskrive protokollen

Møteleder foreslo Bjørn Hansen fra Kolbotn Auto AS og Bjørn Dagslott fra Oslo Fengsel 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 2012

Regnskap var sendt ut sammen med innkalling og det ble spurt om noen ønsket gjennomgang eller hadde bemerkninger til dette. Det var ingen bemerkninger til regnskapet eller til disposisjonen av årets resultat. Regnskapet som viser et underskudd på kr. 42 228,00 ble derved godkjent.

Revisors beretning

Revisors beretning var sendt ut sammen med innkalling. Det var ingen bemerkninger til beretningen som derved ble godkjent.

Fastsettelse av godtgjøring til revisor

Møteleder opplyste at godtgjørelseskostnader til revisor er på kr.45.000,-
Godtgjørelse for andre tjenester fra revisor kr.10.000,-.

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. Styrets leder avstår fra godtgjørelse for 2012.



Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS

Fastsettelse av fordeling av lærlingtilskudd

Møteleder viste til styrets forslag om fordeling av lærlingtilskudd.

Budsjett for 2012 var det beregnet en fordeling 70% til Opplæringskontoret og 30% til lærebedrift. Dette ga et godt resultat og styret foreslo da en fordeling 65 % til Opplæringskontoret og 35 % til lærebedrift, hvilket bidro til et marginalt underskudd på kr. 42 228,-.

Det var ingen bemerkninger til styrets forslag som derved ble godkjent

Valg av styre

Møteleder informerte om følgende forslag til nytt styre:

Styreleder:

John Fiskvik. Oslo og Omegn Bilbransjeforening	Ikke på valg	fortsetter i	1 år
--	--------------	--------------	------

Styremedlemmer:

Kay Biesenbaum, Auto-Teknikk Drøbak AS – Akershus,	Ikke på valg	fortsetter i	1 år
Espen Berg, Erik Arnesen Bryn AS – Oslo,	Ikke på valg	fortsetter i	1 år
Jens Fjeldstrøm, Man Last og buss AS avd. Oslo – Akershus,	Ikke på valg	fortsetter i	1 år
Cathinka Skotvedt Sundling, Skotvedt Asker & Bærum AS	Ikke på valg	fortsetter i	1 år
Ove Arne Sønsteby, Toyota Oslo AS	Ikke på valg	fortsetter i	1 år
Jarle Viuls, Bertel O. Steen VLB AS	Gjenvalg	fortsetter i	2år

Det ble fra styrets leder kommentert at det er uheldig at så mange står på valg samme år, og for å sikre kontinuitet blir en oppgave for valgkomiteen å sikre at dette balanseres ved neste valg.

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

Valg av valgkomité


Som medlemmer i valgkomité foreslo styret følgende personer;

Rune Hegstad	RSA Detalj
Lars Petter Svendsen	Karosserispesialisten
Espen Øyen	OBOA

Det framkom ikke andre forslag, og disse ble valgt.

Det var innen fristen ikke innkommet forslag til andre saker til behandling på generalforsamlingen fra aksjonærene eller styret, men Jan Tvedt og Jørn Fraurud informerte om aktuelle forhold fra respektive Utdanningsetaten i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Oslo, 26. april 2013


Bjørn Hansen


Helge Borgen


Bjørn Dagslott

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