

**Protokoll
fra Generalforsamlingen i
Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS
mandag 8. april 2014**

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 14.februar og formell innkalling av 21. mars i år med dagsorden, hvilket er innenfor rammene av vedtektenes bestemmelser. 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 23 fullmakter og 23 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 Tom-Arne Ingier fra Arne Ingier Bilverksted AS 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 2013

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 ett underskudd på kr. 119 815,00 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.46 500,-. Andre tjenester fra revisor har beløpet seg til kr.6 500,-

Det var ingen bemerkninger og fastsettelse av beløpet ble derved godkjent.

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Møteleder foreslo å øke godtgjøring til styrets medlemmer med kr. 1.000,- da denne godtgjørelsen ikke har vært justert på mange år.

De foreslåtte beløpene var kr. 16.000,- til styrets leder og kr. 11.000,- til hver av styrets medlemmer. Daglig leder og observatører til styret mottar ikke styregodtgjørelse. Det var ingen bemerkninger til forslaget som derved ble godkjent.

Fastsettelse av fordeling av lærlingtilskudd

Møteleder viste til styrets forslag om fordeling av lærlingtilskudd.

I budsjett for 2013 var det beregnet en fordeling 65 % til Opplæringskontoret og 35 % til lærebedrift. Dette ga et godt resultat og styret foreslo på denne bakgrunn følgende fordeling: 60 % til Opplæringskontoret og 40 % til lærebedrift.

Det var ingen bemerkninger til styrets forslag som derved ble godkjent.

Bruk av e-post til møteinnkallinger

Møteleder la fram forslag om bruk av e-post for innkalling til generalforsamling, andre møter og andre sammenhenger.

Det var ingen innvendinger mot dette som derved ble vedtatt.

Valg av styre

Møteleder informerte om valgkomiteens forslag til nytt styre:

Styreleder:

John Fiskvik, Oslo og Omegn Bilbransjeforening	Gjenvalg	fortsetter i	1 år
--	----------	--------------	------

Styremedlemmer:

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

Ved denne fordelingen i valgperiode er OBOA sikret kontinuitet i styre.

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

Valg av valgkomité

Som medlemmer i valgkomité hadde styret foreslått følgende personer:

Rune Hegstad	RSA Detalj	Leder (gjenvalg)
Espen Øyen	OBOA	Medlem (gjenvalg)
Cathinka Skotvedt Sundling	Skotvedt Asker & Bærum AS	Medlem (ny)

Det framkom ingen andre forslag, og samtlige ovennevnte ble valgt ved akklamasjon.

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

Oslo, 9. april 2014



Bjørn Hansen



Hege Borgen



Tom-Arne Ingier