

Protokoll fra Generalforsamlingen i Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS Tirsdag 12. mai 2015

Generalforsamlingen ble avholdt på Thon Hotell Arena. Lillestrøm
Styrets leder, John Fiskvik ønsket aksjonærer og gjester velkommen til generalforsamlingen.

Konstituering av Generalforsamlingene

Styrets leder viste til at varsel om generalforsamling var utsendt som e. post 26. mars og innkalling med dagsorden og øvrige dokumenter var sendt som e. post 22. april 2015, 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 4 fullmakter og 17 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 Geir Nilsen fra Bulder Bilverksted AS og Per Magelssen fra Follo Autoco 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 2014

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 overskudd på kr. 8 493.- 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.45 500,- og andre tjenester på kr.5 000,-

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

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Møteleder foreslo samme satser for godtgjøring til styrets medlemmer som 2013.

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 2014 var det beregnet en fordeling 60 % til Opplæringskontoret og 40 % til lærebedrift. Det var ingen bemerkninger til styrets forslag som derved ble godkjent.

Godkjenning av kjøp egne aksjer

Styret ba generalforsamling om tillatelse til å kjøpe inntil 10% av selskapets aksjer.

Dette er i samsvar med aksjeloven, og er hensiktsmessig da OBOA på den måten vil ha ett stabilt antall aksjer.

Aksjene kjøpes fra opphørte eller andre bedrifter som ønsker innløsning og selges til nye medlemmer.

Det var ingen innvendinger mot dette som derved ble vedtatt.

Valg av styre

Møteleder informerte om følgende forslag til nytt styre:

Styreleder:

John Fiskvik. Oslo og Akershus Bilbransjeforening	Gjenvalg	fortsetter i	1 år
---	----------	--------------	------

Styremedlemmer:

Jarle Viuls, Bertel O. Steen VLB AS	Gjenvalg	fortsetter i	2 år
-------------------------------------	----------	--------------	------

Tore Gunnar Hansen Bilia Personbil AS Risløkka	Nyvalgt	Valgt for	2 år
--	---------	-----------	------

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
--	--------------	--------------	------

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

Valg av valgkomité

Som medlemmer i valgkomité ble følgende personer foreslått.

Ove Arne Sønsteby	Toyota Oslo	Leder
-------------------	-------------	-------

Thomas Engebretsen	Ødegården Auto	Medlem
--------------------	----------------	--------

Espen Øyen	OBOA	Medlem
------------	------	--------

Det kom ikke fram andre forslag, så disse ble valgt.

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



Per Magelssen

Oslo, 13. Mai 2015



Helge Borgen



Geir Nilsen