

**Protokoll  
fra Generalforsamlingen i  
Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS  
Tirsdag 21. april 2020**

Generalforsamlingen ble avholdt digitalt via Microsoft Teams.  
Styrets leder, Espen Berg ønsket aksjonærer og gjester velkommen til generalforsamlingen.

### **Konstituering av Generalforsamlingene**

Styrets leder viste til at varsel om generalforsamling var utsendt som e-post 25. februar og innkalling med dagsorden og øvrige dokumenter var sendt som e-post 2. april 2020, 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 37 fullmakter og 4 frammøtte stemmeberettiget til stede på generalforsamlingen. I tillegg deltok observatør fra Fagopplæringa Oslo og Fagopplæringskontoret i Akershus. Fra de ansatte deltok 6 personer i tillegg til Daglig leder.

### **Valg av aksjonærer til å underskrive protokollen**

Tom Erik Granum fra Bavaria Oslo AS og Bjørn Even Aanerud fra Kuben Yrkesarena Bil meldte seg til å skrive under. Det fremkom ingen andre forslag, så disse ble valgt til å underskrive protokollen.

### **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 2019**

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 overskudd på kr. 63 512,- 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.32 000,- og andre tjenester på kr.10 400,-

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

### **Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Møteleder foreslo de samme utbetalingene som for 2016, 2017 og 2018  
De foreslåtte beløpene var kr. 40.000,- til styrets leder og kr. 15.000,- til hvert 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 2019 var det beregnet en fordeling 55 % til Opplæringskontoret og 45 % til lærebedrift.

Styret foreslo en fordeling på 50% til Opplæringskontoret og 50% til lærebedrift.

Styret foreslo også i år en ekstraordinær utbetaling på 1200,- pr måned for basis 2 lærlinger.

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

## Justering tekst vedtekter grunnet nytt fylke – Viken.

Det er i §-3, §-4 og §-7 navnet Akershus må byttes ut med Viken.

§-3 Skoler med kjøretøytekniske fag Akershus byttes med Viken

§-4 Representant fra Fagopplæringen Akershus byttes med Viken

§-7 Observatør fagopplæringen Akershus byttes med Viken

Det var ingen innvendinger mot dette som derved ble vedtatt.

## Valg av styre

Møteleder informerte om følgende forslag til nytt styre:

### Styreleder:

Espen Berg. Erik Arnesen Helsfyr AS	Gjenvalgt	fortsetter i	2 år
-------------------------------------	-----------	--------------	------

### Styremedlemmer:

Kay Biesenbaum, Auto-Teknikk Drøbak AS – Akershus,	Gjenvalgt	fortsetter i	2 år
Jarle Viuls, Bertel O. Steen VLB AS	Ikke på valg	fortsetter i	1 år
Lars Petter Svendsen, Karosserispesialisten AS	Ikke på valg	fortsetter i	1 år
Ove Edgar Kjærstad, Volvo Trucksenter Gardermoen	Ikke på valg	fortsetter i	1 år

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

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

## Valg av valgkomité

Som medlemmer i valgkomité ble følgende personer foreslått.

Thomas Engebretsen	Ødegården Auto	Leder
Espen Øyen	OBOA	Medlem
Thomas Haug	Andresen Bil AS avd. Ski	Medlem

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

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

Oslo, 21. April 2020

Sign

-----  
Tom Erik Granum

Sign

-----  
Helge Borgen

Sign

-----  
Bjørn Evan Aanerud