

## PROTOKOLL

Fra årsmøtet i Oslo Handelsstands Forening onsdag 26. april 2017 kl. 16:00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 0162 Oslo.

Det var 15 medlemmer som representerte 184 stemmer til stede.

Følgende møtte fra servicekontoret:

Beathe Schieldrop (referent), Lars Fredriksen, Jon Anders Henriksen og Gunnar Larssen.

Revisor Kjetil Ardem fra BDO AS var til stede på møtet.

Styreleder i OHF, Christian Hoel, innledet årsmøtet med å ønske velkommen.

### **Sak 1 Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Innkalling har iht. vedtektene vært tilgjengelige ved publisering på [www.ohf.no](http://www.ohf.no) fra den 29. mars 2017.

**Vedtak: Det var ingen kommentarer til dette og årsmøtet ble lovlig satt. Innkalling og dagsorden ble godkjent.**

### **Sak 2 Valg av to personer til å undertegne protokollen**

Det ble foreslått at Fredrik Lindell og Victor Endal undertegner protokollen.

**Vedtak: Fredrik Lindell og Victor Endal ble valgt til å undertegne protokollen.**

### **Sak 3 Valg av møteleder**

Styreleder Christian Hoel fremmet forslag om Gunnar Larssen som møteleder.

**Vedtak: Gunnar Larssen ble valgt som møteleder.**

### **Sak 4 Årsberetning 2016**

Møteleder viste til beretningen for 2016, som i sin helhet har vært tilgjengelig på nettsiden, og henstilte til årsmøtet om å godkjenne beretningen. Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til beretningen.

**Vedtak: Årsberetningen for 2016 ble enstemmig godkjent.**

### **Sak 5 Reviderte årsregnskap for OHF 2016 og legatene for 2016**

Møteleder opplyste at regnskapene har vært tilgjengelige på nettsiden. Det samme er tilfellet med revisors beretning av 22. mars 2017 og kontrollkomitéens innstilling av 23. mars 2017, med anbefaling om at regnskapene godkjennes.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapene.

**Vedtak:** Regnskapene for OHF og for legatene 2016 ble enstemmig godkjent.

**Sak 6 Kontingent 2018**

Styret foreslo ingen endringer i kontingenter fra 2018, og møteleder viste til gjeldende kontingentsatser.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til forslaget.

**Vedtak:** Styrets forslag til kontingentsatser for 2018 ble enstemmig godkjent.

Satsene pr. år er som følger:

Personlig medlem	kr 800,-
Studentmedlem	kr 400,-
Pensjonistmedlem	kr 400,-
Bedriftsmedlem	kr 800,-

Satsene er avgiftsfrie fra 2017 og det er halv pris ved innmelding etter 01.07.

**Sak 7 Fastsettelse av honorarer**

Møteleder presenterte valgkomitéens innstilling av 23.03.2017 om uendrede honorarsatser.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til forslaget.

**Vedtak:** Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Følgende satser gjelder til neste generalforsamling i 2018:**

Styreleder, fast, ingen møtegodtgjørelse	kr	130.000,- pr. år
Nestleder, fast, i tillegg møtegodtgjørelse som styremedlemmer	kr	40.000,- pr. år
Styremedlemmer og leder av grupper oppnevnt av styret, fast	kr	15.000,- pr. år
Styremedlemmer, nestleder, medlemmer av arbeidsgrupper, komitéer valgt av årsmøtet og permanente råd	kr	2.000,- pr. møte
Styremedlemmer, telefonstyremøte	kr	1.000,- pr. møte
Leder av valgkomitéen, fast	kr	6.000,- pr. år

Honorar dekker utlegg til kjøring og parkering.

Møter utenbys dekkes etter statens satser for reise og opphold.

**Sak 8 Valg**

Odd Gisholt, på vegne av valgkomitéen, orienterte om komitéens innstilling.

Han presenterte kort kandidatene og foreslo at de ble valgt under ett.

Årsmøtet sluttet seg til forslaget.

**Vedtak: Følgende ble valgt ved akklamasjon:**

**Styreleder (for 1 år):**

Christian Hoel (gjenvalg)

**Valg av 3 styremedlemmer (for 2 år)**

Svein Erik Eidsmo (gjenvalg)

Helene Skjenneberg (ny)

Marianne Størseth (ny)

Styrets sammensetning pr 26.04.2017 er som følger:

Christian Hoel, styreleder

Svein Erik Eidsmo

Glenn Steiner

Cathrine Lie Strand

Helene Skjenneberg

Marianne Størseth

**Kontrollkomitéen (for 1 år):**

Følgende var innstilt:

Turid Estelle Windingstad (gjenvalg)

Carl-Christian Ferner (gjenvalg)

Marianne Ølstad (ny)

**Vedtak: Gjenvalgte ved akklamasjon**

**Stipendkomitéen (for 1 år):**

Følgende var innstilt:

Edel Kalstad (gjenvalg)

Christine F. Nilsen (gjenvalg)

Pauline Johansen (ny)

Christina Alvarez (ny)

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon**

**Valgkomitéen:**

Følgende var innstilt:

Anette Tinglum (velges som leder for 1 år)

Erling Ølstad (velges som medlem for 1 år)

Runar Karlsen (gjenvelges som medlem for 2 år)

Victor Endal, leder YR (ny, velges som medlem for 1 år )

**Vedtak: Valgt ved akklamasjon.**

Valgkomitéens sammensetning pr 26.04.2017 er som følger:

Anette Tinglum (leder)

Erling Ølstad

Runar Karlsen

Victor Endal

Det forelå ingen flere saker til behandling.

Møteleder takket for fremmøtet og hevet årsmøtet kl. 16:23.

---

Fredrik Lindell

---

Victor Endal

Etter at årsmøtene ble avsluttet ble Odd Gisholt takket for sin mangeårige innsats som tillitsvalgt i foreningen av Gunnar Larssen.