

PROTOKOLL

Fra årsmøtet i Oslo Handelsstands Felleskontor onsdag 26. april 2017 kl. 16:25 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 0162 Oslo.

Det var 7 medlemmer som representerte 176 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 OHFK, 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 fra 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 Turid Estelle Windingstad og Fredrik Lindell undertegner protokollen.

Vedtak: Turid Estelle Windingstad og Fredrik Lindell ble valgt til å undertegne protokollen.

SAK 3 Valg av møteleder

Christian Hoel fremmet forslag om Gunnar Larssen.

Vedtak: Gunnar Larssen ble valgt som møteleder.

SAK 4 Årsberetning 2016

Møteleder viste til årsberetning 2016, som i sin helhet har vært tilgjengelig på nettsiden. Han henstilte til årsmøtet om å godkjenne årsberetningen.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til beretningen.

Vedtak: Årsberetningen for 2016 ble enstemmig godkjent.

SAK 5 Revidert årsregnskap for OHFK for 2016

Gunnar Larssen opplyste at regnskapene har vært tilgjengelig på www.ohf.no. Det samme er tilfelle med revisors beretning av 23.03.17 og kontrollkomitéens innstilling av 22.03.17, med anbefaling om at regnskapet godkjennes.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapene.

Vedtak: Regnskapet for OHFK ble enstemmig godkjent.

SAK 6 Serviceavgift 2018

Styret foreslo ingen endringer i serviceavgiftene fra 2018, og møteleder viste til gjeldende satser.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til forslaget.

Vedtak: Styrets forslag til serviceavgift fra 2018 ble enstemmig godkjent. Satsene pr. år er som følger og det tilkommer merverdiavgift på alle beløp:

Bedriftsmedlem	kr	1.200,-
Filialavgift pr butikk, inntil 70 butikker	kr	600,-
Kjøpesenter inntil 20 butikker	kr	2.000,-
Kjøpesenter inntil 79 butikker	kr	4.000,-
Kjøpesenter over 80 butikker	kr	8.000,-

Det ytes halv pris ved innmelding etter 01.07.

SAK 7 FASTSETTELSE AV HONORARER

Møteleder presenterte valgkomitéens innstilling om at det ikke utbetales honorar til styret.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til forslaget.

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det utbetales ikke honorar for styreverv i OHFK.

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

Kontrollkomiteen (for 1 år):

Følgende var innstilt:

Turid Estelle Windingstad (gjenvalg)

Carl-Christian Ferner (gjenvalg)

Marianne Ølstad (ny)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Valgkomitéen (for 2 år):

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 av YR (ny, velges som medlem for 1 år)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Valgkomitéens sammensetning pr 26.4.2017 er som følger:

Anette Tinglum (leder)

Erling Ølstad

Runar Karlsen

Victor Endal

Det forelå ingen fler saker til behandling.

Gunnar Larssen takket for fremmøtet og hevet årsmøtet kl. 16:30.

Turid Estelle Windingstad

Fredrik Lindell