

PROTOKOLL

fra årsmøtet i Oslo Handelsstands Forening tirsdag 28. april 2015 kl. 16:00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo.

Det var 46 medlemmer som representerte 339 stemmer tilstede.

Følgende møtte fra servicekontoret:

Birgitte Anderson (referent), Lars Fredriksen, Hanne Hassel, Jon Anders Henriksen, Liv Randi Holan, Gunnar Larssen og Maria Svärdh.

I tillegg var revisor Marianne Hamre fra BDO AS til stede.

Styreleder i OHF, Trond Herberg, innledet årsmøtet med å ønske velkommen.

SAK 1. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling har iht. vedtektene vært tilgjengelig på ohf.no fra 26. mars 2015.

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

SAK 2. VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Det ble foreslått at Margareth Steen-Olsen og Carl-Christian Ferner undertegner protokollen.

Vedtak: Margareth Steen-Olsen og Carl-Christian Ferner ble valgt til å undertegne protokollen.

SAK 3. VALG AV MØTELEDER

Trond Herberg fremmet forslag om seg selv som møteleder.

Vedtak: Trond Herberg ble valgt som møteleder.

SAK 4. ÅRSBERETNING 2014

Møteleder viste til årsberetning 2014, 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: Årsberetning for 2014 ble enstemmig godkjent.

SAK 5 REGNSKAP FOR OHF PR 31.12.14 OG LEGATENE

Trond Herberg opplyste at regnskapene har vært tilgjengelig på nettsiden. Det samme er tilfelle med revisors beretning av 23.03.15 og kontrollkomitéens innstilling av 24.03.15 med anbefaling om at regnskapene godkjennes.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapene.

Vedtak: Regnskapene for OHF og legatene ble enstemmig godkjent.

SAK 6. KONTINGENT 2016

Styrets forslag til kontingent for 2016 ble fremlagt av møteleder.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til forslaget.

Vedtak: Styrets forslag til kontingentsatser fra 2016 ble enstemmig godkjent. Satsene pr år er som følger. Det tilkommer mva på alle beløp:

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

Det skal ytes halv pris ved innmelding etter 1.7.

SAK 7. FASTSETTELSE AV HONORARER

Møteleder presenterte valgkomitéens innstilling av 16.03.2015 om uendrede honorarsatser.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til forslaget.

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt. Følgende satser gjelder til neste generalforsamling i 2016:

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 STYREINSTRUKS

Møteleder orienterte om styrets forslag til styreinstruks, og henstilte til årsmøtet om å godkjenne denne.

Vedtak: Styrets forslag til styreinstruks ble enstemmig vedtatt.

SAK 9 VALG

Møteleder orienterte om valgkomitéens innstilling og foreslo at kandidatene kunne velges under ett. Årsmøtet sluttet seg til forslaget.

Vedtak: Følgende ble valgt ved akklamasjon:

Styreleder (for 1 år):

Trond Herberg (gjenvalg)

Valg av 2 styremedlemmer (for 2 år):

Tone G. Ruud (gjenvalg).

Svein Erik Eidsmo (gjenvalg)

Styrets sammensetning pr. 28.04.2015 er som følger:

Trond Herberg, styreleder

Tone G. Ruud

Svein Erik Eidsmo

Anette Tinglum

Pauline Johansen

Synnøve Sterri

Rajko Mink

Kontrollkomitéen (for 1 år):

Følgende var innstilt:

Turid Estelle Windingstad (gjenvalg)

Terje Kvaal (gjenvalg)

Carl-Christian Ferner (gjenvalg)

Vedtak: Gjenvalgte ved akklamasjon.

Stipendkomitéen (for 1 år):

Følgende var innstilt:

Knut Lislegaard (gjenvalg)
Christine Frellumstad Nilsen (gjenvalg)
Edel Kalstad (gjenvalg)
Margareth Steen-Olsen (gjenvalg)

Vedtak: Gjenvalgt ved akklamasjon.

Valgkomitéen (for 3 år):

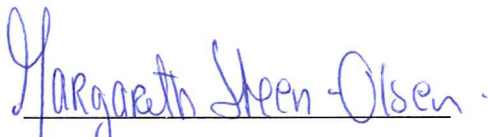
Som følge av endrede vedtekter er valgkomitéen redusert fra 6 til 4 medlemmer.
Det er derfor ikke behov for valg i år.

Vedtak: Erling Ølstad ble valgt som leder av valgkomitéen ved akklamasjon.

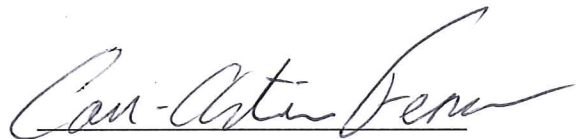
Valgkomitéens sammensetning pr 28.04.2015 som følger:

Erling Ølstad, leder
Thomas Helmersen
Runar Karlsen
Odd Gisholt

Det var ingen fler saker til behandling. Trond Herberg takket for fremmøtet og hevet årsmøtet kl. 16:15



Margareth Steen-Olsen



Carl-Christian Ferner

Etter at årsmøtene var avsluttet ble avtroppende styremedlem Jon Steinar Johnsen takket for innsatsen gjennom mange år av styreleder Trond Herberg.
Jon Steinar Johnsen berømmet servicekontoret for god service og veksten i medlemsmassen.