

PROTOKOLL

fra årsmøtet i Oslo Handelsstands Felleskontor tirsdag 28. april 2015 kl. 16:15 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo.

Det var 35 medlemmer som representerte 328 stemmer til stede.

Følgende møtte fra servicekontoret:

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

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 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 OHFK PR 31.12.14

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: Regnskap for OHFK ble enstemmig godkjent.

SAK 6. SERVICEAVGIFT 2016

Styrets forslag til serviceavgift for 2016 ble gjennomgått av møteleder.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til forslaget.

Vedtak: Styrets forslag til serviceavgift fra 2016 ble enstemmig godkjent. Satsene pr. år er som følger. Det tilkommer mva. 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,-

SAK 7. FASTSETTELSE AV HONORARER

Det foreslås at det fortsatt ikke utbetales styrehonorar.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til forslaget.

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det utbetales ikke honorar til styret i Oslo Handelsstands Felleskontor.

SAK 8. STYREINSTRUKS

Møteleder gjennomgikk 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: Gjenvalgt 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

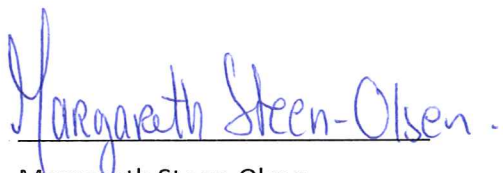
Thomas Helmersen

Runar Karlsen

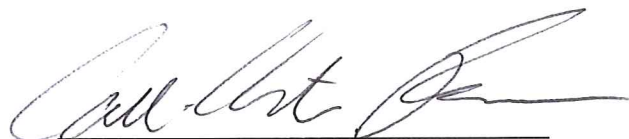
Odd Gisholt

Det var ingen fler saker til behandling.

Trond Herberg takket for fremmøtet og hevet årsmøtet kl.16:20



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.