

PROTOKOLL

Fra årsmøtet i Oslo Handelsstands Forening tirsdag 26. april 2016 kl. 16:00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 0162 Oslo.

Det var 18 medlemmer som representerte 239 stemmer til stede.

Følgende møtte fra servicekontoret:

Birgitte Anderson (referent), Lars Fredriksen, Hanne Hassel, Jon Anders Henriksen, Gunnar Larssen og Maria Svårdh.

Revisor Kjetil Ardem fra BDO AS og aut. regnskapsfører Jaspreet S. Sidhu fra DRT AS var også til stede.

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

SAK 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling har iht. vedtektene vært tilgjengelige på ohf.no fra 17. mars 2016.

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 Jon Steinar Johnsen undertegner protokollen.

Vedtak: Turid Estelle Windingstad og Jon Steinar Johnsen 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 2015

Møteleder viste til årsberetning 2015, 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 2015 ble enstemmig godkjent.

SAK 5 **Reviderte årsregnskap for OHF 2015 og legatene for 2015**
Trond Herberg opplyste at regnskapene har vært tilgjengelig på nettsiden. Det samme er tilfelle med revisors beretning av 16.03 16 og kontrollkomitéens innstilling av 16.03 16 med anbefaling om at regnskapene godkjennes.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapene.

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

SAK 6 **Kontingent 2017**
Styret foreslo ingen endringer i kontingenter fra 2017, og møteleder viste til gjeldende kontingentsatser.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til forslaget.

Vedtak: **Styrets forslag til kontingentsatser fra 2017 ble enstemmig godkjent. Satsene pr år er som følger og det tilkommer merverdiavgift på alle beløp:**

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

Det ytes halv pris ved innmelding etter 1.7.

SAK 7. **FASTSETTELSE AV HONORARER**
Møteleder presenterte valgkomitéens innstilling av 29.03.2016 om uendrede honorarsatser.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til forslaget.

Vedtak: **Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt. Følgende satser gjelder til neste generalforsamling i 2017:**

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

Erling Ølstad, valgkomitéens leder, 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 (ny)

Valg av 3 styremedlemmer (for 2 år)

Rajko Mink (gjenvalg)

Glenn Steiner (ny)

Cathrine Lie Strand (ny)

Valg av 1 styremedlem (for 1 år)

Anette Tinglum (gjenvalg)

Styrets sammensetning pr 26.4.2016 er som følger:

Christian Hoel

Svein Erik Eidsmo

Rajko Mink

Glenn Steiner

Cathrine Lie Strand

Anette Tinglum

Kontrollkomiteen (for 1 år):

Følgende var innstilt:

Turid Estelle Windingstad (gjenvalg)

Terje Kvaal (gjenvalg)

Carl-Christian Ferner (gjenvalg)

Vedtak:

Gjenvалgt ved akklamasjon

Stipendkomitéen (for 1 år):

Følgende var innstilt:

Edel Kalstad (gjenvalg)

Margareth Steen-Olsen (gjenvalg)

Christine Frellumstad Thoresen (gjenvalg)
Odd Gisholt (ny)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Valgkomitéen (for 2 år):

Følgende var innstilt:

Erling Ølstad (gjenvelges som leder for 1 år)

Anette Tinglum (ny)

Årsmøtet stilte spørsmål om styrets vurdering av at nylig gjenvalgte styremedlem Anette Tinglum også var innstilt som medlem av valgkomitéen.

Styreleder orienterte om at styrets innstilling forelå før valgkomitéens innstilling, og at situasjonen der et styremedlem også har verv i valgkomitéen ikke er vedtektsstridig.

Styret tok allikevel dette opp til en ny behandling og innstillingen fra styret var enstemmig.

Det at valgkomitéen har en god innsikt i styrets arbeid blir sett på som positivt.

Vedtak: Erling Ølstad ble gjenvalgte som leder for 1 år, og Anette Tinglum ble valgt inn i valgkomitéen, begge ved akklamasjon.

Valgkomitéens sammensetning pr 26.4.2016 er som følger:

Erling Ølstad (leder)

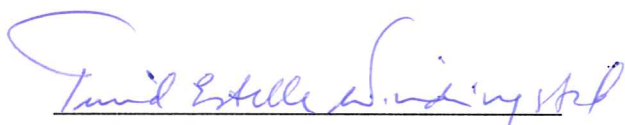
Odd Gisholt

Runar Karlsen

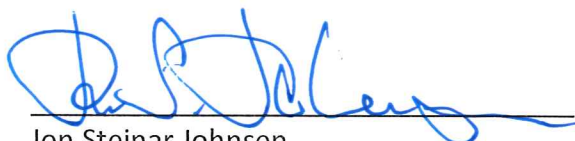
Anette Tinglum

Det forelå ingen fler saker til behandling.

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



Turid Estelle Windingstad



Jon Steinar Johnsen

Etter at årsmøtene ble avsluttet ble avtroppende styreleder Trond Herberg takket for sin mangeårige innsats som tillitsvalgt i foreningen av Gunnar Larssen.

Også avtroppende styremedlemmer Synnøve Sterri, Tone Ruud og Pauline Johansen ble takket av.

Knut Lislegaard, avtroppende medlem i stipendkomitéen ble takket for sin mangeårige innsats i foreningen, det samme ble Thomas Helmersen, som gikk ut av valgkomitéen.