

PROTOKOLL

fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Felleskontor tirsdag 23. april 2013 kl. 18.05 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo.

Tilstede: Det var 30 stemmeberettigede til stede. I tillegg var revisor Marianne Hamre, BDO AS, regnskapsfører Rein Wold, DRT AS og advokat Per Hodneland til stede.

Styreleder i OHF, Carl-Christian Ferner, innledet generalforsamlingen med å ønske velkommen.

SAK 1. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling har iht. vedtektene vært tilgjengelig på www.ohf.no fra 22.03.13.

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

SAK 2. VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Det ble foreslått at Turid Windingstad og Erling Ølstad underskriver protokollen.

Vedtak: Turid Windingstad og Erling Ølstad ble valgt til å undertegne protokollen.

SAK 3. VALG AV MØTELEDER

Carl-Christian Ferner foreslo seg selv som møteleder.

Vedtak: Carl-Christian Ferner ble valgt som møteleder.

SAK 4. ÅRSBERETNING 2012

Møteleder viste til årsberetning 2012, som har vært tilgjengelig på nettsiden. Han henstilte til generalforsamlingen om å godkjenne årsberetningen.

Generalforsamlingen hadde ingen spørsmål eller kommentarer til beretningen.

Vedtak: Årsberetning for 2012 ble enstemmig godkjent.

SAK 5. REGNSKAP OHFK PR 31.12.12

Carl-Christian Ferner opplyste at regnskapene har vært tilgjengelig på nettsiden. Det samme er tilfelle med revisors beretning av 19.03.13 og Kontrollkomitéens innstilling av 20.03.13 med anbefaling om at regnskapene godkjennes.

Generalforsamlingen hadde ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapene.

Vedtak: Regnskap OHFK, som viser et overskudd på kr 4.467,- pr 31.12.12, ble enstemmig godkjent.

SAK 6. SERVICEAVGIFT 2014

Styrets forslag til uendret serviceavgift for 2014 ble gjennomgått.

Generalforsamlingen hadde ingen spørsmål eller kommentarer til forslaget.

Vedtak: Styrets forslag til uendret serviceavgift for 2014 ble enstemmig godkjent. Satsene pr år er som følger, og det tilkommer mva på alle beløp:

Bedriftsmedlem	kr 900,-
Kjedemedlem	kr 600,-
Filialavgift pr butikk, inntil 70 butikker	kr 500,-

SAK 7. FASTSETTELSE AV HONORARER

Det foreslås at det fortsatt ikke utbetales styrehonorar.

Generalforsamlingen 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 VALG

Møteleder ga ordet til Valgkomitéens leder, Arnstein Lund, som ledet valgene. Han opplyste om bakgrunnen for Valgkomitéens innstilling; styrets sammensetning skal gjenspeile foreningens medlemsmasse og bransjesammensetning, man ønsket å øke andelen kvinner representert i styret og man ønsket tilførsel av ny kompetanse.

Valgkomitéens innstilling av 27.02.2013 er som følger:

Styreleder (for 1 år):

Carl-Christian Ferner (gjenvalg)

Vedtak: Gjenvalgte ved akklamasjon.

Valg av 4 styremedlemmer (for 2 år):

Følgende var innstilt:

Jon Steinar Johnsen (gjenvalg).

Hege Rognlien (gjenvalg)

Vedtak: Gjenvalgte ved akklamasjon (for 2 år).

Svein Erik Eidsmo (ny)
Tone G. Ruud (ny)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon (for 2 år).

Valg av 2 styremedlemmer (for 1 år):

Anette Tinglum (ny)
Ronald Lilleberg Karlsen (ny)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Styrets sammensetning pr 23.4.2013 er som følger:

Carl-Christian Ferner, styreleder
Trond Herberg
Odd Gisholt
Hege Susanne Rognlien
Jon Steinar Johnsen
Anette Tinglum
Ronald Lilleberg Karlsen
Svein Erik Eidsmo
Tone G. Ruud

Kontrollkomitéen (for 1 år):

Arnstein Lund foreslo at kandidatene til Kontrollkomitéen kan velges under ett. Generalforsamlingen sluttet seg til forslaget. Følgende var innstilt:

John Arne Brennsund (gjenvalg)
Terje Kvaal (gjenvalg)
Turid Estelle Windingstad (gjenvalg)

Vedtak: Gjenvalgte Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Stipendkomitéen (for 1 år):

Arnstein Lund foreslo at kandidatene til Stipendkomitéen kan velges under ett. Generalforsamlingen sluttet seg til forslaget. Følgende var innstilt:

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

Vedtak: Gjenvalgte ved akklamasjon.

Utdelingskomitéen (for 1 år):

Arnstein Lund foreslo at kandidatene til Utdelingskomitéen kan velges under ett. Generalforsamlingen sluttet seg til forslaget. Følgende var innstilt:

Roger Andersen (gjenvalg)
Arild Brath (gjenvalg)
Anne Magler (gjenvalg)
Kari O. Rebnord (gjenvalg)

Vedtak: Gjenvalgte ved akklamasjon.

Valgkomitéen (for 3 år):

Møteleder viste til styrets innstilling og foreslo at følgende ble valgt:

Thomas Helmersen (ny)
Erling Ølstad (ny)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Valgkomitéens sammensetning pr 23.4.2013 som følger:

Thomas Helmersen
Erling Ølstad
Turid Estelle Windingstad
Runar Karlsen
Tomas Oberg
Daniella Ramsdal

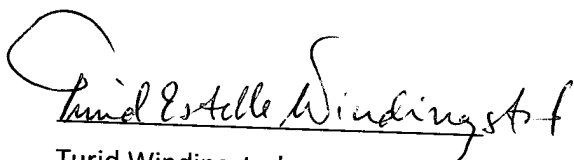
SAK 9. ENDRING AV VEDTEKTER

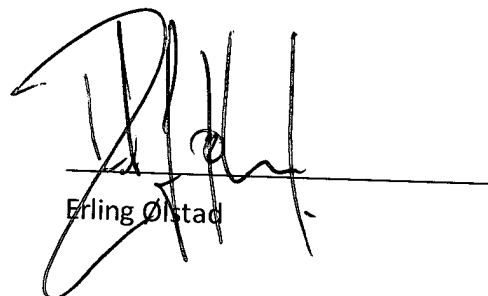
I OHFs generalforsamling ble det vedtatt at forslag om endring av OHFs vedtekter utsettes. Som en konsekvens av dette vedtaket ble den foreslåtte vedtektsendringen for OHFK ikke behandlet på denne generalforsamling.

Vedtak: Det foreliggende forslag om endring av vedtekter i OHFK ble ikke behandlet.

Det var ingen flere saker til behandling.

Carl-Christian Ferner takket for fremmøte og hevet generalforsamlingen kl. 18.10.


Turid Windingstad


Erling Ølstad