

PROTOKOLL

Ekstraordinær generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening torsdag 9. oktober 2014 kl. 09.00.

Sted: Heftyesalen, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo.

Tilstede: Det var 24 stemmeberettigede til stede. 10 kjedemedlemmer, to bedriftsmedlemmer og 12 personlige medlemmer. De representerte 838 kjedestemmer, 2 bedriftsstemmer og 12 personlige stemmer. Det var 852 stemmer til sammen.

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

SAK 1 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Innkalling og dagsorden har i henhold til vedtektene vært tilgjengelig på OHF.no fra 15. september 2014, samt sendt medlemmene per e-post samme dag.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 2 VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Erling Ølstad og Arild Rinvoll ble foreslått til å underskrive protokollen.

Vedtak: Erling Ølstad og Arild Rinvoll ble valgt til å undertegne protokollen.

SAK 3: REVIDERING AV VEDTEKTER FOR OHF
Styret, ved styreleder Trond Herberg, la frem forslag til reviderte vedtekter. Herberg redegjorde for styrets arbeid med vedtektsendringene, herunder bakgrunnen for forslag til endringer. Etter utsending av forslag til vedtektsendringer har styret mottatt forslag til endringer, som styret har valgt å fremme som styrets innstilling. Et samlet styre stiller seg bak vedtektsendringene.

Herberg åpnet for spørsmål og kommentarer. Deretter fulgte en kort meningsutveksling om detaljer rundt vedtektsendringene.

Karl Johan koret fremmet forslag om endringer i styrets innstilling, slik at medlemmer av undergrupper også er kvalifisert for medlemskap i OHF.

Roger Andersen, styreleder i Dagligvaregruppen, varslet protokolltilførsel dersom styrets innstilling blir vedtatt.

Det ble fremmet forslag fra salen at innkommet endringsforslag til styrets innstilling skulle behandles først. Generalforsamlingen sluttet seg til dette forslaget.

Vedtak 1: Forslag (fremmet av Karl Johan koret): Tillegg til styrets innstilling som ny § 3 (1) 2. alternativ) «Personer som er over 18 år med tilknytning til handels- og servicenæringen og/eller undergrupper». Enstemmig vedtatt.

Vedtak 2: Forslag (fremmet av styret): Styrets innstilling til reviderte vedtekter vedtas. Enstemmig vedtatt.

SAK 4: EVT. VALG AV STYREMEDLEM TIL OHF

Herberg fremmet forslag til dagsorden om å stryke saken, som konsekvens av vedtaket i sak 3.

Enstemmig vedtatt.

Det var ingen flere saker til behandling. Trond Herberg takket for fremmøte og hevet generalforsamlingen klokken 9.45.

Erling Ølstad

Arild Rinvoll

Tillegg: Protokolltilførsel fra Roger Andersen.

«Vedtaksendringer som blir fremmet i dag kommer i konflikt med samarbeidsavtalen mellom dagligvaregruppen og OHF når det gjelder medlemsmassen til Dagligvaregruppen. Medlemmene i DG har rett og plikt til medlemskap i OHF og OHFK uten ekstra kostnad. Nå kategoriseres kjedemedlemmer som filialer uten å automatisk ha stemmerett. Dette må tydeliggjøres med tilleggsavtale etter generalforsamlingen».