

PROTOKOLL

fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Felleskontor tirsdag 23. april 2014 kl. 17.55 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo.

Tilstede: Det var 16 stemmeberettigede til stede. De representerte 509 kjedestemmer og 11 bedriftsstemmer. Det var 520 stemmer til sammen.

I tillegg var revisor Marianne Hamre (BDO AS) og advokat Per Hodneland til stede.

Styreleder i OHF, Carl-Christian Ferner, kunne ikke delta på grunn av sykdom, så nestleder Trond Herberg innledet derfor generalforsamlingen med å ønske velkommen.

SAK 1. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden er publisert på Ohf.no siden 26. mars 2014, og anses derfor gjort tilgjengelig i henhold til vedtektene.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent, og generalforsamlingen ble lovlig satt.

SAK 2. VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Hege Susanne Rognlien og Roger Andersen meldte seg til å underskrive protokollen.

Vedtak: Hege Susanne Rognlien og Roger Andersen ble valgt til å undertegne protokollen.

SAK 3. VALG AV MØTELEDER

OHFKs styre fremmet forslag på Trond Herberg som møteleder.

Vedtak: Trond Herberg ble valgt som møteleder.

SAK 4. ÅRSBERETNING 2013

Møteleder viste til årsberetning 2013, som i sin helhet har vært tilgjengelig på nettsiden. Han henstilte til generalforsamlingen om å godkjenne årsberetningen.

Generalforsamlingen hadde ingen spørsmål eller kommentarer til beretningen.

Vedtak: Årsberetning for 2013 ble enstemmig godkjent.

SAK 5 REGNSKAP FOR OHFK PER 31. desember 2013

Trond Herberg opplyste at regnskapene har vært tilgjengelig på nettsiden. Det samme er tilfelle med revisors beretning av 24. mars 2014 og kontrollkomiteens innstilling av 25. mars 2014 med anbefaling om at regnskapene godkjennes. Styret innstiller til generalforsamlingen at regnskapet godkjennes.

Generalforsamlingen hadde ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapene.

Vedtak: Regnskap OHFK, som viser et årsresultat på kr - 9484,- per 31. desember 2013, ble enstemmig godkjent.

SAK 6. SERVICEAVGIFT 2015

Styret innstilte på at serviceavgift for 2015 ikke endres.

Vedtak: Styrets forslag til uendret serviceavgift for 2015 ble enstemmig godkjent. Satsene per år er som følger, og det tilkommer mva. på alle beløp:

Bedriftsmedlem	kr 900,-
Kjedemedlem	kr 600,-
Filialavgift per 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: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det utbetales ikke honorar til styret i Oslo Handelsstands Felleskontor.

SAK 8 VALG

Møteleder ga ordet til administrerende direktør i OHF, Gunnar Larssen, som i fravær av valgkomiteens leder, Erling Ølstad, var bedt om å presentere valgkomiteens innstilling av 21. mars 2014. Innstillingen er som følger:

Styreleder (for 1 år):

Følgende var innstilt:

Trond Herberg

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Valg av 4 styremedlemmer (for 2 år):

Følgende var innstilt:

Anette Tinglum

Pauline Johansen (ny)

Synnøve Sterri (ny)

Rajko Mink (ny)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon (for 2 år)

Styrets sammensetning per 23. april 2014 er som følger:

Trond Herberg, styreleder

Jon Steinar Johnsen

Hege Susanne Rognlien

Anette Tinglum

Svein Erik Eidsmo
Tone G. Ruud
Pauline Johansen
Synnøve Sterri
Rajko Mink

Kontrollkomiteen (for 1 år):

Generalforsamlingen sluttet seg til forslaget fra valgkomiteen som var:
Turid Estelle Windingstad
Terje Kvaal (gjenvalg)
Carl-Christian Ferner (ny)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Stipendkomiteen (for 1 år):

Generalforsamlingen sluttet seg til forslaget fra valgkomiteen som var:
Edel Kalstad
Margareth Steen-Olsen
Christine Frellumstad Thoresen
Knut Lislegaard

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Utdelingskomiteen (for 1 år):

Generalforsamlingen sluttet seg til forslaget fra valgkomiteen som var:
Roger Andersen
Arild Brath
Anne Magler
Kari O. Rebnord

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Valgkomiteen (for 3 år):

Styret innstilte følgende kandidater:
Runar Karlsen
Odd Gisholt (ny)

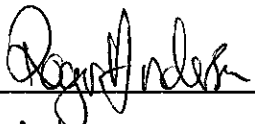
Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Valgkomiteens sammensetning per 23. april 2014 er:
Erling Ølstad, leder
Thomas Helmersen
Tomas Oberg
Daniella Ramsdal
Runar Karlsen
Odd Gisholt

Det var ingen flere saker til behandling.

Trond Herberg takket for fremmøte og hevet generalforsamlingen kl. 18.


Hege Susanne Rognlien


Roger Andersen