

PROTOKOLL

Fra årsmøtet i Oslo Handelsstands Felleskontor tirsdag 12. april 2018 kl. 12:45 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 0162 Oslo.

Det var 10 medlemmer som representerte 193 stemmer til stede.

Følgende møtte fra servicekontoret:

Birgitte Anderson (referent), Hanne Hassel, Jon Anders Henriksen, Bjørn Næss og Maria Svårdh. Revisor Kjetil Ardem, BDO AS og aut. regnskapsfører Jaspreet S. Sidhu, DRT AS var også til stede.

Administrerende direktør i OHF, Bjørn Næss, innledet årsmøtet med å ønske velkommen.

SAK 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling har iht. vedtektene vært tilgjengelige på ohf.no fra 12. mars 2018, og ble i tillegg sendt medlemmene den 12. mars.

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 Cecilie Gustafson og Philip Thulin undertegner protokollen.

Vedtak: Cecilie Gustafson og Philip Thulin ble valgt til å undertegne protokollen.

SAK 3. Valg av møteleder

Bjørn Næss fremmet forslag om seg selv som møteleder.

Vedtak: Bjørn Næss ble valgt som møteleder.

SAK 4. Årsberetning 2017

Møteleder viste til beretningen for 2017 og henstilte til årsmøtet om å godkjenne årsberetningen.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til beretningen.

Vedtak: Årsberetningen for 2017 ble enstemmig godkjent.

SAK 5 Revidert årsregnskap for OHFK for 2017

Møteleder opplyste at OHFKs regnskap samt revisors beretning av 12.mars 2018 har blitt sendt til alle medlemmer.

Kontrollkomitéens innstilling med anbefaling om at regnskapene godkjennes ble fremlagt av møteleder.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapene, revisors beretning eller innstillingen fra kontrollkomitéen.

Vedtak: Regnskapene for OHFK ble enstemmig godkjent.

SAK 6 Serviceavgift 2019

Styret foreslo endringer i serviceavgiftene fra 2019, og møteleder gjennomgikk forslaget til nye kontingentsatser.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til forslaget.

Vedtak: Styrets forslag til serviceavgift fra 2019 ble enstemmig godkjent. Satsene per år er som følger og det tilkommer merverdiavgift på alle beløp:

Serviceavgift	2015-18	2019
Bedriftsmedlem	kr 1.200,-	kr 1.400,-
Filialavgift pr butikk, inntil 70 butikker	kr 600,-	kr 650,-
Kjøpesenter inntil 20 butikker	kr 2.000,-	kr 2.200,-
Kjøpesenter inntil 79 butikker	kr 4.000,-	kr 4.250,-
Kjøpesenter over 80 butikker	kr 8.000,-	kr 8.500,-

Det ytes halv pris ved innmelding etter 1.7.

SAK 7. FASTSETTELSE AV HONORARER

Møteleder presenterte valgkomitéens innstilling om at det ikke utbetales honorar til styret.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til forslaget.

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det utbetales ikke honorar for styreverv i OHFK.

SAK 8 Valg

Anette Tinglum, valgkomitéens leder, orienterte om komitéens innstilling.

**Vedtak: Følgende ble valgt ved akklamasjon:
Styreleder (for 1 år):
Christian Hoel (gjenvalg)**

PT 107

Valg av 2 styremedlemmer (for 2 år)

Cathrine Lie Strand (gjenvalg)

Glenn Steiner (gjenvalg)

Styrets sammensetning pr 12. april .2018 er som følger:

Christian Hoel

Helene Skjenneberg

Svein Erik Eidsmo

Cathrine Lie Strand

Marianne Størseth

Glenn Steiner

Kontrollkomiteen (for 2 år):

Følgende var innstilt:

Marianne Ølstad (gjenvalg)

Kristi Stokland (ny)

Kontrollkomiteen (for 1 år):

Carl-Christian Ferner (gjenvalg)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Stipendkomiteén (for 1 år):

Følgende var innstilt:

Helene Eidsvig (ny)

Pauline Johansen (gjenvalg)

Christine Frellumstad Nilsen (gjenvalg)

Mathilda Martinsson (ny)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Valgkomiteén (for 2 år):

Følgende var innstilt:

Anette Tinglum (gjenvelges som leder for 1 år)

Erling Ølstad (gjenvelges som medlem for 2 år)

Ellen Solberg (ny, velges som medlem for 2 år)

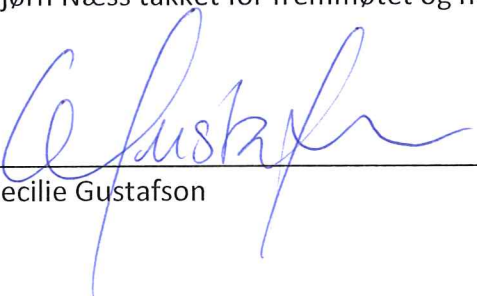
Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

A B


Valgkomitéens sammensetning pr 12. april.2017 er som følger:
Anette Tinglum (leder)
Erling Ølstad
Ellen Solberg
Runar Karlsen

Det forelå ingen fler saker til behandling.

Bjørn Næss takket for fremmøtet og hevet årsmøtet kl. 12:50.



Cecilie Gustafson



Philip Thulin