

PROTOKOLL

fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening tirsdag 23. april 2013 kl. 17.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo.

Tilstede: Det var 55 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 FOR OHF 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 for OHF, som viser et overskudd på kr 1.124.006,- pr 31.12.12, ble enstemmig godkjent.

SAK 6. KONTINGENT 2014

Styrets forslag til uendret kontingent for 2014 ble gjennomgått.

Generalforsamlingen hadde ingen spørsmål eller kommentarer til forslaget.

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

Personlig medlem	kr 600,-
Studentmedlem	kr 300,-
Pensjonistmedlem	kr 300,-
Bedriftsmedlem	kr 600,-

SAK 7. FASTSETTELSE AV HONORARER

Møteleder ga ordet til Valgkomitéens leder, Arnstein Lund, som presenterte valgkomitéens innstilling av 27.2.13 til endrede honorarsatser

Generalforsamlingen hadde ingen spørsmål eller kommentarer til forslaget.

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Følgende satser gjelder til neste generalforsamling i 2014:

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 generalforsamlingen og permanente råd	kr 2.000,- pr møte
Styremedlemmer, telefonstyremøte	kr 1.000,- pr møte
Leder av Valgkomitéen, fast	kr 6.000,- pr år
Leder i Dagligvaregruppen, fast	kr 40.000,- pr år

Honorar dekker utlegg til kjøring og parkering. Møter utenbys dekkes etter statens satser for reise og opphold.

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: Gjenvalgt ved akklamasjon.

Valg av 4 styremedlemmer (for 2 år):

Følgende var innstilt:

Jon Steinar Johnsen (gjenvalg).

Hege Rognlien (gjenvalg)

Vedtak: Gjenvalgt 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 ble valgt:

John Arne Brennsund (gjenvalg)

Terje Kvaal (gjenvalg)

Turid Estelle Windingstad (gjenvalg)

Vedtak: Gjenvalgt 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: Gjenvалgt 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: Gjenvалgt 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

Møteleder redegjorde for styrets forslag til vedtektsendring.

Generalforsamlingen hadde spørsmål til de nye vedtektenes § 4. Forslag om å trekke forslaget § 4 ble fremmet fra salen.

Styret gikk ikke med på å trekke forslaget.

Arnstein Lund fremmet utsettelsesforslag for hele forslaget om endring av vedtekter, og dette ble votert over.

Vedtak: Arnstein Lunds forslag om å utsette forslaget til vedtektsendring ble vedtatt med 28 mot 26 stemmer.

Det var ingen flere saker til behandling.

Carl-Christian Ferner takket for fremmøte og hevet generalforsamlingen kl. 18.05.

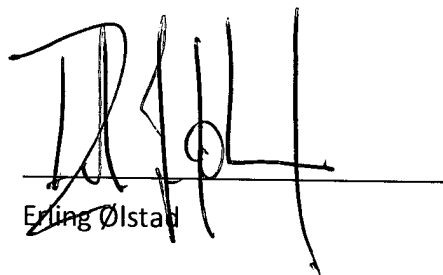
Styreleder Carl-Christian Ferner takket avtroppende styremedlem Thomas Helmersen for hans langvarige innsats i styret; full funksjonstid. Han takket videre styremedlem Erling Ølstad for hans innsats i styret i to år. Styremedlemmene Lars Erik Skaug og Cathrine Stange ble takket av for sin avkortede styreperiode, da begge hadde måttet frasi seg styreverv grunnet arbeidsmessige forhold. Styreobservatør Christine Thoresen ble også takket av for sin deltakelse i OHF-styret, samt som avtroppende leder av YR.

Møteleder takket videre leder av Valgkomitéen, Arnstein Lund, som trer ut av komitéen etter mange års innsats.

Thomas Røise ble takket av i sitt fravær.



Turid Windingstad



Erling Ølstad