

## PROTOKOLL

fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening tirsdag 27. april 2010 kl. 19.00  
i Heftyesalen, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo

Tilstede: 28 stemmeberettigede.

Administrerende direktør i OHF, Gunnar Larssen, ønsket velkommen og gikk så gjennom dagsorden. Gunnar Larssen overlot ordet til styreleder Turid E. Windingstad.

### **1. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.**

### **2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen**

**Vedtak: Turid E. Windingstad ble valgt som møteleder og Margareth Steen-Olsen og Ole Kristian Bekkedal ble valgt til å undertegne protokollen.**

### **3. Årsberetning 2009**

Møteleder viste til at årsberetningen og samtlige dokumenter til generalforsamlingen har ligget tilgjengelig på nett siden 26.mars.

Generalforsamlingen hadde ingen spørsmål eller kommentarer til beretningen.

**Vedtak: Årsberetningen for 2009 ble godkjent.**

### **4. Reviderte årsregnskap for OHF og legatene for 2009**

Møteleder minnet igjen om at dokumentene har ligget tilgjengelig ute på nett.

Generalforsamlingen hadde ingen spørsmål eller kommentarer vedrørende årsregnskapet.

**Vedtak: Reviderte årsregnskap for OHF og legatene for 2009 ble godkjent.**

### **5. Kontingent for 2011**

Styret foreslo uendret kontingent som følger (eks. mva):

Personlig medlemskap kr 475,-, studentmedlemskap kr 200,- og pensjonister med minst 10 års medlemskap kr 200,-.

Generalforsamlingen hadde ingen spørsmål eller kommentarer til det fremlagte forslaget.

**Vedtak: Kontingentsatsene som foreslått for 2011 ble godkjent.**

## 6. Malerifondet

Møteleder gikk gjennom bakgrunn for saken og styrets forslag til vedtak:

Styret fremmer forslag om å løse opp legatet og bokføre kapitalen som en øremerket del av OHFs egenkapital.

Møteleder informerte om at dersom det ovennevnte forslag skal gjennomføres, må Generalforsamlingen oppheve vedtaket som ble gjort på saken i 1991.

**Vedtak: Generalforsamlingen godkjente forslaget slik det var fremmet og opphevet vedtaket fra 1991.**

## 7. Valg

Valgkomiteens leder, Terje Nordeng, redegjorde for innstillingen som deretter ble vedtatt.

Styrets sammensetning blir da som følger:

Daglig leder Turid Estelle Windingstad (styreleder)	gjenvolgt for 1 år.
Regiondirektør Hege Sanda	gjenvolgt for 2 år.
Senterleder Trond Herberg	gjenvolgt for 2 år.
Forvaltningsdirektør Ellen Solberg	ny, valgt for 2 år.
Etableringssjef Einar Bratten	ny, valgt for 2 år.
Butikksjef Carl Christian Ferner	ikke på valg.
Kjøpmann Thomas Helmersen	ikke på valg.
Sikkerhetssjef Runar Karlsen	ikke på valg.
Daglig leder Gunnar Larssen	ikke på valg.

### Kontrollkomiteen ( for 1 år):

Daglig leder Erling Storm (gjenvalg)  
Kjøpmann John Arne Brennsund (gjenvalg)  
Direktør Terje Kvaal (gjenvalg)

### Utdelingskomiteen ( for 1 år):

Adm. direktør Arild Brath (gjenvalg)  
Eiendomsmegler Anne Magler (gjenvalg)  
Nestleder ODF Roger Andersen (ny)  
Daglig leder Kari O. Rebnord (ny)

### Stipendiekomiteen (for 1 år):

Daglig leder Kari Rebnord (gjenvalg)  
Personaldirektør Edel Kalstad (gjenvalg)  
Administrasjonssjef Margareth Steen-Olsen (gjenvalg)  
Regionsjef Pål Kristensen (gjenvalg)

### **Styrets forslag til medlem av valgkomiteen (3 år):**

Arnstein Lund (ny)

Fordi Einar Bratten, medlem av valgkomiteen, ble valgt inn i styret, måtte styret selv foreslå enda en ny kandidat til valgkomiteen.

Styret foreslo Thomas Røise som representerer Young Retailers. Thomas Røise presenterte seg selv og fortalte litt om sin bakgrunn.

Møteleder understreket styrets ønske og behov for å rekruttere nye og unge ressurser, og lot det være begrunnelsen for forslaget.

### **Vedtak: Thomas Røise og Arnstein Lund ble valgt inn i valgkomiteen for 3 år.**

Valgkomiteens sammensetning er da som følger:

Regiondirektør Terje Noreng (leder)	valgt i 2002.
Disponent Øivind Heier	valgt i 2006.
Adm. direktør Tor Sannerud	valgt i 2003.
Senterdirektør Elisabeth Jensen	valgt i 2005.
Arnstein Lund (ny)	
Thomas Røise (ny)	

### **8. Fastsettelse av honorarer**

Møteleder ønsket valgkomiteens begrunnelse for innstillingen.

Terje Nordeng redegjorde:

Honorarsatsene har stått stille i fem-seks år, og derfor var det på tide å justere disse og gjøre et løft.

Møteleder åpnet for spørsmål til valgkomiteen.

Roger Andersen, nestleder Dagligvaregruppen Oslo og Romerike (ODF) spurte om hvorfor honoraret til vervet "formann dagligvare" sto på valgkomiteens liste. I følge ODFs egne vedtekter skal honoraret til dette vervet behandles på ODFs egen generalforsamling.

Terje Nordeng var ikke klar over dette. Vervet vil bli strøket fra valgkomiteens oppgaver fra neste år.

Valgkomiteens innstilling er at honorar og godtgjørelser endres som følger:

Styreleder:	fra kr 110.000,- pr. år til kr 120.000,- pr år
Nestleder:	fra kr 33.000,- pr. år til kr 35.000,- pr. år
Styremedlemmer:	fra kr 10.000,- pr. år til kr 12.000,- pr. år
Formann Dagligvare	fra kr 33.000,- pr. år til kr 35.000,- pr. år

Styremedlemmer (inkl. styreleder og nestleder)	Uendret kr	1.800,- pr. møte
Telefonstyremøter (inkl. styreleder og nestleder)	Uendret kr	800,- pr. møte
Ledere i arbeidsgrupper oppnevnt av styret	Fra kr 11.000,- pr. år til kr	12.000,-pr. år
Medlemmer av arbeidsgrupper oppnevnte av styret (inkl. leder)	Uendret kr	1.800,- pr. møte
Medlemmer av komiteer valgt av Generalforsamlingen	Uendret kr	1.800,-pr. møte
Medlemmer av permanente råd og utvalg som ikke honoreres av andre	Uendret kr	1.800,-pr. møte

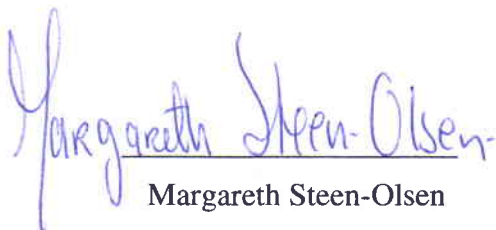
Dersom et styremedlem har meldt forfall på mer enn 50 % av styremøtene, halveres det faste honoraret. For ordinære møter i Oslo dekker honorarene reise- og parkeringsutgifter. Delegater til utenbys arrangementer dekkes med reise og opphold etter statens satser.

**Vedtak: Valgkomiteens forslag til honorarsatser ble godkjent.**

Samtlige beslutninger var enstemmige.  
Generalforsamlingen ble hevet 19.15.

---

Turid E. Windingstad takket deretter avtroppende styremedlemmer Lise Neerbye Terjesen og Marianne Mevik, samt avtroppende valgkomitémedlem Erik Fjeld for deres innsats i styret og for OHF.

  
Margareth Steen-Olsen

  
Ole Kristian Bekkedal