

## PROTOKOLL

fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening tirsdag 23. april 2014 kl. 17 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo.

Tilstede: Det var 32 stemmeberettigede til stede. De representerte 509 kjedestemmer, 11 bedriftsstemmer og 16 personlige stemmer. Det var 536 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 har i henhold til vedtektene vært tilgjengelig på Ohf.no fra 26. mars 2014.

Det var kommentarer og spørsmål til møte- og stemmeretten på generalforsamlingene. Det var uenighet om sedvane og OHF-styrets tolkning av gjeldene vedtekter. Etter en meningsutveksling og orientering fra foreningens advokat, ble generalforsamlingen lovlig satt.

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

### **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**

**OHFs styre fremmet forslag på Trond Herberg som møteleder.**

**Vedtak: Trond Herberg ble valgt som møteleder.**

### **SAK 4. ÅRSBERETNING 2013**

Møteleder viste til årsberetning for 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 OHF PER 31. desember 2013**

4

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.

Odd Fredrik Nymark kommenterte hvorvidt det var nødvendig med underskudd i driftsregnskapet. Administrerende direktør i OHF, Gunnar Larssen, påpekte at det var mer bekymringsfullt at medlemskontingenten utgjorde bare ni prosent av inntektene til foreningen.

Generalforsamlingen hadde ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapene.

**Vedtak: Regnskap for OHF, som viser et årsresultat på kr 699 635 per 31. desember 2013, ble enstemmig godkjent.**

**SAK 6. KONTINGENT 2015**

Generalforsamlingen hadde ingen spørsmål eller kommentarer til styrets forslag til uendret kontingent for 2015.

**Vedtak: Styrets forslag til uendret kontingent for 2015 ble enstemmig godkjent. Satsene per 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**

Generalforsamlingen hadde ingen spørsmål eller kommentarer til forslaget.

**Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Følgende satser gjelder til neste generalforsamling i 2015:**

Styreleder, fast, ingen møtegodtgjørelse	kr 130 000,- per år
Nestleder, fast, i tillegg møtegodtgjørelse som styremedlemmer	kr 40 000,- per år
Styremedlemmer og leder av grupper oppnevnt av styret, fast	kr 15 000,- per år
Styremedlemmer, nestleder, medlemmer av arbeidsgrupper, komitéer valgt av generalforsamlingen og permanente råd	kr 2 000,- per møte
Styremedlemmer, telefonstyremøte	kr 1 000,- per møte
Leder av valgkomiteen, fast	kr 6 000,- per år
Leder i Dagligvaregruppen, fast	kr 40 000,- per 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 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.**

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

.k

**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):**

Larssen viste til styrets innstilling som var:

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.

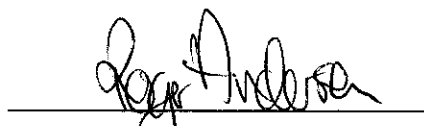
Trond Herberg takket for fremmøte og hevet generalforsamlingen kl. 17.50.

---

Møteleder takket avtroppende styreleder Carl-Christian Ferner for tre år ved roret. Videre takket han Odd Gisholt og Ronald Lilleberg Karlsen for henholdsvis to og ett år som styremedlemmer i OHF. John Arne Brennsund ble takket av etter fire år i kontrollkomiteen og Turid Estelle Windingstad for tre år i valgkomiteen.



Hege Susanne Rognlien



Roger Andersen