

**Protokoll
fra Generalforsamlingen i
Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS
Tirsdag 19. april 2016**

Generalforsamlingen ble avholdt i Opplæringskontorets lokaler i Østre aker vei 60A
Styrets leder, John Fiskvik ønsket aksjonærer og gjester velkommen til generalforsamlingen.

Konstituering av Generalforsamlingene

Styrets leder viste til at varsel om generalforsamling var utsendt som e. post 3. mars og innkalling med dagsorden og øvrige dokumenter var sendt som e. post 5. april 2016, hvilket er i samsvar med vedtektene. Det var ingen bemerkninger til dagsorden eller innkalling, og generalforsamlingen var derved lovlig satt.

Valg av møteleder

Styrets leder foreslo daglig leder Helge Borgen som møteleder, og spurte om det var andre forslag. Det fremkom ingen andre forslag, og Borgen ble derved valgt til å lede generalforsamlingen.

Registrering av tilstedeværende aksjonærer

Det var 41 fullmakter og 9 frammøtte stemmeberettiget til stede på generalforsamlingen. I tillegg deltok styreleder. Fra de ansatte deltok 1 person i tillegg til Daglig leder.

Valg av aksjonærer til å underskrive protokollen

Møteleder foreslo Geir Nilsen fra Bulder Bilverksted AS og Bjørn Hansen fra Kolbotn Auto AS til å underskrive protokollen sammen med møteleder. Det fremkom ingen andre forslag.

Styrets beretning

Styrets beretning var sendt ut sammen med innkalling og det ble spurt om det var noen bemerkninger til denne. Det var ingen bemerkninger og beretningen ble derved godkjent.

Godkjenning av årsregnskapet for 2015

Regnskap var sendt ut sammen med innkalling og det ble spurt om noen ønsket gjennomgang eller hadde bemerkninger til dette. Det var ingen bemerkninger til regnskapet eller til disposisjonen av årets resultat. Regnskapet som viser ett overskudd på kr. 646 550,- ble derved godkjent.

Revisors beretning

Revisors beretning var sendt ut sammen med innkalling. Det var ingen bemerkninger til beretningen som derved ble godkjent.

Fastsettelse av godtgjøring til revisor

Møteleder opplyste at godtgjørelseskostnader til revisor er på kr.21 000,- og andre tjenester på kr.5 000,-

Det var ingen bemerkninger og fastsettelse av beløpet ble derved godkjent.

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Møteleder foreslo å justere godtgjørelsen med 3%. De foreslåtte beløpene ble da kr. 16.600,- til styrets leder og kr. 11.400,- til hver av styrets medlemmer. Daglig leder og observatører til styret mottar ikke styregodtgjørelse.

Det var ingen bemerkninger til forslaget som derved ble godkjent.

Fastsettelse av fordeling av lærlingtilskudd

Møteleder viste til styrets forslag om fordeling av lærlingtilskudd.

I budsjett for 2015 var det beregnet en fordeling 60 % til Opplæringskontoret og 40 % til lærebedrift. Det var ingen bemerkninger til styrets forslag som derved ble godkjent.

Valg av styre

Møteleder informerte om følgende forslag til nytt styre:

Styreleder:

John Fiskvik. Oslo og Akershus Bilbransjeforening	Gjenvalg	fortsetter i	1 år
---	----------	--------------	------

Styremedlemmer:

Jarle Viuls, Bertel O. Steen VLB AS	Ikke på valg	fortsetter i	1 år
-------------------------------------	--------------	--------------	------

Tore Gunnar Hansen Bilia Personbil AS Risløkka	Ikke på valg	fortsetter i	1 år
--	--------------	--------------	------

Kay Biesenbaum, Auto-Teknikk Drøbak AS – Akershus,	Gjenvalg	fortsetter i	2 år
--	----------	--------------	------

Espen Berg, Erik Arnesen Helsefy AS – Oslo,	Gjenvalg	fortsetter i	2 år
---	----------	--------------	------

Jens Fjeldstrøm, Man Last og buss AS avd. Oslo – Akershus,	Gjenvalg	fortsetter i	2 år
--	----------	--------------	------

Observatører til styret velges ikke, men inviteres og står derved ikke på valg.

Valg av valgkomité

Som medlemmer i valgkomité ble følgende personer foreslått.

Thomas Engebretsen	Ødegården Auto	Leder
Espen Øyen	OBOA	Medlem
Trond Gausdal	Bavaria Oslo AS	Nyvalgt

Det kom ikke fram andre forslag, så disse ble valgt.

Det var innen fristen ikke innkommet forslag til andre saker til behandling på generalforsamlingen fra aksjonærene eller styret.

Oslo, 19. April 2016

Sign.

Bjørn Hansen

Sign.

Helge Borgen

Sign.

Geir Nilsen