

**Protokoll
fra Generalforsamlingen i
Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS
Torsdag 26. april 2018**

Generalforsamlingen ble avholdt i opplæringskontorets lokaler i Østre Aker vei 60A
Styrets leder, Espen Berg ønsket aksjonærer og gjester velkommen til generalforsamlingen.

Konstituering av Generalforsamlingene

Styrets leder viste til at varsel om generalforsamling var utsendt som e-post 28. februar og innkalling med dagsorden og øvrige dokumenter var sendt som e-post 10. april 2018, 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 42 fullmakter og 4 frammøtte stemmeberettiget til stede på generalforsamlingen. I tillegg deltok observatøren fra Fagopplæringa Oslo. Fra de ansatte deltok 4 personer i tillegg til Daglig leder.

Valg av aksjonærer til å underskrive protokollen

Geir Nilsen fra Bulder verksted AS og Bjørn Even Aanerud fra Kuben Yrkesarena Bil meldte seg til å skrive under. Det fremkom ingen andre forslag, så disse ble valgt til å underskrive protokollen.

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 2017

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. 405 356.- 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.43 000,- og andre tjenester på kr.8 500,-

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

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Møteleder foreslo de samme utbetalingene som for 2016. De foreslåtte beløpene var kr. 40.000,- til styrets leder og kr. 15.000,- 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 2017 var det beregnet en fordeling 55 % til Opplæringskontoret og 45 % til lærebedrift.

Styret foreslo en fordeling på 50% til opplæringskontoret og 50% til lærebedrift.

Styret foreslo også i år en ekstraordinær utbetaling på 1000,- pr måned for basis 2 lærlinger.

Det var ingen bemerkninger til styrets forslag som derved ble godkjent.

Valg av styre

Møteleder informerte om følgende forslag til nytt styre:

Styreleder:

Espen Berg, Erik Arnesen Helfyr AS	Gjenvalg	fortsetter i	2 år
------------------------------------	----------	--------------	------

Styremedlemmer:

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

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

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
--	--------------	--------------	------

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

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
------------	------	--------

Thomas Haug	Andresen Bil AS avd. Ski	Medlem
-------------	--------------------------	--------

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, 26. April 2018

Sign.

Geir Nilsen

Sign.

Helge Borgen

Sign.

Bjørn Evan Aanerud