

Protokoll fra Generalforsamlingen i Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS Onsdag 19.04.2023

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 23. februar og innkalling med dagsorden og øvrige dokumenter var sendt som e-post 22. mars 2023, 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 Marianne Hafnor som møteleder, og spurte om det var andre forslag. Det fremkom ingen andre forslag, og Hafnor ble derved valgt til å lede generalforsamlingen.

Registrering av tilstedeværende aksjonærer

Det var 28 fullmakter og 7 frammøtte stemmeberettiget til stede på generalforsamlingen. Fra de ansatte deltok 7 personer i tillegg til Daglig leder.

Valg av aksjonærer til å underskrive protokollen

Svein Larsen fra Werksta Grorud AS og Tom Erik Granum fra Bavaria Oslo AS 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. Det ble spurt om det var noen bemerkninger til denne. Det var ingen bemerkninger og beretningen ble derved godkjent.

Godkjenning av årsregnskapet for 2022

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. 435 286,- 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.38 000,- og andre tjenester på kr.16 600,-

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

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Møteleder foreslo de samme utbetalingene som styret har hatt fra 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 2022 var det beregnet en fordeling 55 % til Opplæringskontoret og 45 % til lærebedrift.

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

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

Godkjenning av kjøp egne aksjer

Styret ba generalforsamling om tillatelse til å kjøpe inntil 20% av selskapets aksjer som maksimalt er ett antall på 48 stykk. Aksjene har en fast pris på kr. 2000,- pr stk.

Dette er i samsvar med aksjeloven, og er hensiktsmessig da OBOA på den måten vil ha ett stabilt antall aksjer.

Fullmakten gjelder fra 19.04.2023 til 19.04.2025.

Aksjene kjøpes av Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS fra opphørte bedrifter, andre bedrifter som ønsker innløsning eller etter § 3 i vedtektene, og selges til nye lærebedrifter som ønsker å bli medlemmer.

Det var ingen innvendinger mot dette som derved ble vedtatt.

Valg av styre

Møteleder informerte om følgende forslag til nytt styre:

Styreleder:

Espen Berg. Erik Arnesen Helsfyr AS	Ikke på valg	fortsetter i	1 år
-------------------------------------	--------------	--------------	------

Styremedlemmer:

Kay Biesenbaum, Auto-Teknikk Drøbak AS – Akershus,	Ikke på valg	fortsetter i	1 år
Jarle Viuls, Bertel O. Steen VLB AS	Gjenvalg	fortsetter i	2 år
Lars Petter Svendsen	Gjenvalg	fortsetter i	2 år
Ove Edgar Kjærstad, Volvo Trucksenter Gardermoen	Gjenvalg	fortsetter i	2 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
Linn Cecilie Tuvstein	RøhneSelmer 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, 19.04.2023

Sign

Tom Erik Granum

Sign

Marianne Hafnor

Sign

Svein Larsen