

Protokoll fra Generalforsamlingen i Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS Torsdag 25. april 2019

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 25. februar og innkalling med dagsorden og øvrige dokumenter var sendt som e-post 9. april 2019, 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 37 fullmakter og 5 frammøtte stemmeberettiget til stede på generalforsamlingen.

I tillegg deltok observatør 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 2018

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. 138 843,- 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.41 000,- og andre tjenester på kr.6 600,-

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 og 2017.

De foreslåtte beløpene var kr. 40.000,- til styrets leder og kr. 15.000,- til hver av styrets medlemmene.

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 2018 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 1200,- pr måned for basis 2 lærlinger.

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.
Dette er i samsvar med aksjeloven, og er hensiktsmessig da OBOA på den måten vil ha ett stabilt antall aksjer.
Aksjene kjøpes fra opphørte, andre bedrifter som ønsker innløsning eller etter § 3 i vedtektene, og selges til nye 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, Karosserispesialisten AS	Nyvalgt	valgt for	2 år
Ove Edgar Kjærstad, Volvo Trucksenter Gardermoen	Nyvalgt	valgt for	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
Thomas Haug	Andresen Bil AS avd. Ski	Medlem

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

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

Oslo, 25. April 2019

Sign.

Geir Nilsen

Sign.

Helge Borgen

Sign.

Bjørn Even Aanerud