

Protokoll Generalforsamling 17.04.24

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Nilsen, Geir Egil Holter (04.04.1956), signert 29.04.2024 med Signicat Sign BANKID
- Bekkebråten, Helge Halle (08.02.1985), signert 29.04.2024 med Signicat Sign BANKID
- Hafnor, Marianne Sognnæs (26.10.1981), signert 25.04.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll fra Generalforsamlingen i Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS

Onsdag 17.04.2024

Generalforsamlingen ble avholdt i opplæringskontorets lokaler i Østre Aker vei 60A, 0581 Oslo.
Styrets leder, Espen Berg ønsket aksjonærer og gjester velkommen til generalforsamlingen.

Sak 1. Åpning og informasjon ved styrets leder

Konstituering av Generalforsamlingen

Styrets leder viste til at varsel om generalforsamling var utsendt som e-post 16. februar og innkalling med dagsorden og øvrige dokumenter var sendt som e-post 19. mars 2023, hvilket er i samsvar med vedtektene.

Det var ingen bemerkninger til dagsorden eller innkalling, og generalforsamlingen var derved lovlig satt.

Sak 2. Godkjenning av innkallingen

Sak 3. 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.

Sak 4. Valg av 2 aksjonærer til å underskrive protokoll

Registrering av tilstedeværende aksjonærer

Det var 22 fullmakter og 7 frammøtte stemmeberettiget til stede på generalforsamlingen.

Fra de ansatte deltok 3 personer i tillegg til Daglig leder.

Geir Nilsen fra Faun Norge AS og Helge Bekkebråten fra Volvo Car Stor-Oslo AS meldte seg til å skrive under.

Det fremkom ingen andre forslag, så disse ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 5. Styrets beretning for 2023

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.

Sak 6. Godkjenning av regnskapet for 2023

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 et overskudd på kr. 462 738.- ble derved godkjent.

Sak 7. Revisors beretning

Revisors beretning var sendt ut sammen med innkalling.

Det var ingen bemerkninger til beretningen som derved ble godkjent.

Sak 8. Fastsettelse av godtgjøring til revisor

Møteleder opplyste at godtgjørelseskostnader til revisor er på kr. 83 800,-

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

Sak 9. 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.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Nilsen, Geir Egil Holter (04.04.1956), 29.04.2024
- Bekkebråten, Helge Halle (08.02.1985), 29.04.2024
- Hafnor, Marianne Sognnæs (26.10.1981), 25.04.2024

Forseglet av



Posten Norge

Sak 10. Fastsettelse av fordeling av lærlingtilskudd

Møteleder viste til styrets forslag om fordeling av lærlingtilskudd.

Med bakgrunn i godt resultat for 2023, foreslår styret at utbetaling av basis 2 tilskuddet i år økes fra kr 1 900 pr måned til kr 2 500 pr måned til bedrift pr basis 2 lærling.

Styret foreslår å la basis 1 tilskuddet bli værende på 45% til bedriften, som budsjettert for i 2023.

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

Sak 11. 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 17.04.2024 til 16.04.2026.

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.

Sak 12. Valg av medlemmer til styret

Møteleder informerte om følgende forslag til nytt styre:

Styreleder:

Espen Berg. Dronningfjell AS	Gjenvalgt	fortsetter i 2 år
------------------------------	-----------	-------------------

Styremedlemmer:

Kari Kaldahl, Cars AS	Nytt medlem	valgt for 2 år
Jarle Viuls, Bertel O. Steen VLB AS	Ikke på valg	fortsetter i 1 år
Lars Petter Svendsen, Karosserispecialisten AS	Ikke på valg	fortsetter i 1 år
Ove Edgar Kjærstad, Volvo Trucksenter Gardermoen	ikke på valg	fortsetter i 1 år

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

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

Valgkomité

Som medlemmer i valgkomité ble følgende personer foreslått.

Thomas Engebretsen	Ødegården Auto	Leder
Espen Øyen	OBOA AS	Medlem
Linn Cecilie Tuvstein	RøhneSelmer AS	Medlem

Det kom ikke frem 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, 17.04.2024

Geir Nilsen

Marianne Hafnor

Helge Bekkebråten

Dokumentet er signert digitalt av:

- Nilsen, Geir Egil Holter (04.04.1956), 29.04.2024
- Bekkebråten, Helge Halle (08.02.1985), 29.04.2024
- Hafnor, Marianne Sognnæs (26.10.1981), 25.04.2024

Forseglet av



Posten Norge