

**Protokoll  
fra Generalforsamlingen i  
Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS  
Torsdag 27. april 2017**

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 1. mars og innkalling med dagsorden og øvrige dokumenter var sendt som e. post 30. mars 2017, 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 6 frammøtte stemmeberettiget til stede på generalforsamlingen.

I tillegg deltok observatørene til styret.

Fra de ansatte deltok 5 personer i tillegg til Daglig leder.

#### **Valg av aksjonærer til å underskrive protokollen**

Møteleder foreslo Ove Kjærstad fra Volvo Truck Center verksted avdeling Jessheim og Tom Erik Granum fra Bavaria Oslo 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 2016**

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. 252 348.- 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.53 000,- og andre tjenester på kr.7 500,-

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

#### **Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Møteleder foreslo en justering av satsene for styreleder og styremedlemmer for å komme på ett mer normalt nivå for denne type verv.

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 2016 var det beregnet en fordeling 60 % til Opplæringskontoret og 40 % til lærebedrift. Styret foreslo en fordeling på 50% til opplæringskontoret og 50% til lærebedrift. Styret foreslo også en ekstraordinær utbetaling på 1000,- 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 eller andre bedrifter som ønsker innløsning og selges til nye medlemmer.

Det var ingen innvendinger mot dette som derved ble vedtatt.

## Vedtektsendring

Møteleder informerte om at styret foreslår å endre/gjøre tilføyelser på vedtekter slik det er varslet i innkallingen.

**I § -3 Selskapets aksjonærer** foreslo styret følgende tilføyning:

Dersom aksjonæren ikke har hatt lærling gjennom siste 3 år, kan opplæringskontoret påberope seg retten til å krev at aksjonæren selger sin aksje tilbake til selskapet med pålydende verdi kr. 2 000,-.

Følgende rettelsler ble også foreslått.

I §-3 Betegnelsen transporttekniske fag rettes til kjøretøytekniske fag.

I §-3, §-4 og §-7 rettes navnet Oslo og Omegn Bilbransjeforening til Oslo og Akershus Bilbransjeforening

Det var ingen innvendinger mot dette og vedtektsendringene ble derved ble vedtatt.

## Valg av styre

Møteleder informerte om følgende forslag til nytt styre:

### Styreleder:

Espen Berg, Erik Arnesen Helfyr AS	Ikke på valg	fortsetter i	1 år
------------------------------------	--------------	--------------	------

### Styremedlemmer:

Kay Biesenbaum, Auto-Teknikk Drøbak AS – Akershus,	Ikke på valg	fortsetter i	1 år
Jens Fjeldstrøm, Man Last og buss AS avd. Oslo – Akershus,	Ikke på valg	fortsetter i	1 år

Jarle Viuls, Bertel O. Steen VLB AS	Gjenvalg	fortsetter i	2 år
Tore Gunnar Hansen Bilia Personbil AS Risløkka	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
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, 27. April 2017

Sign.

-----  
Ove Kjærstad

Sign.

-----  
Helge Borgen

Sign.

-----  
Tom Erik Granum