

Protokoll fra generalforsamling i Oslo Vognselskap AS for 2013

Ordinær generalforsamling i Oslo Vognselskap AS ble avholdt i selskapets lokaler på Fridtjof Nansens Plass 2, den 10. april 2014 kl. 13.00.

Aksjonæren, Oslo kommune, var representert ved Hallstein Bjercke (byråd for kultur og næring). 100 % av aksjonærene var således representert på generalforsamlingen. I tillegg møtte Anne Siri Koksrud (byrådssekretær), Marianne Brath Lien (eierskap- og prosjektsjef) og Carl Ingar Hole (spesialrådgiver).

Fra Oslo Vognselskap AS møtte Anne-Kathrine Pihlfeldt (styreleder), Emil Eike (styremedlem), Erik Lund (administrerende direktør), Nina Gjøen (kontraktssjef) og Truls Vintervold (økonomisjef).

Fra selskapets revisor, Ernst & Young, møtte Kjetil Andersen.

1. Åpning av generalforsamlingen, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, valg av møteleder, referent og medundertegner av protokollen.

- Styreleder Anne-Kathrine Pihlfeldt åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.
- Anne-Kathrine Pihlfeldt ble valgt som møteleder.
- Til å underskrive protokollen ble Hallstein Bjercke og Anne-Kathrine Pihlfeldt valgt.

2. Godkjenning av innkalling og agenda

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2013

Styreleder la fram årsregnskapet og årsberetningen, herunder styrets forslag til anvendelse av overskudd. Revisor gjennomgikk revisjonsberetningen.

Vedtak:

1. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes.
2. Revisors beretning for 2013 ble tatt til orientering.
3. Ordinært resultat etter skatt for 2013 ble på kr 29 919 292, som overføres til vognanskaffelsesfondet.

4. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Protokoll fra generalforsamling i Oslo Vognselskap AS for 2013

Vedtak:

Styrets honorar for perioden 24.4.2013 til 10.4.2014 settes til:

- Styrets leder: kr 130 000
- Styrets medlemmer: kr 65 000

5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Revisor redegjorde for sitt arbeid og honorar for 2013.

Vedtak:

Godtgjørelse til revisor Ernst & Young AS for 2013 ble fastsatt til kr 255 000 eks. mva.

6. Styrevalg

Vedtak:

- Anne-Kathrine Pihlfeldt velges som styreleder i 2 år, frem til generalforsamlingen i 2016.
- Emil Eike velges som nytt styremedlem i 2 år, frem til generalforsamlingen i 2016.

Oslo, 10.4.2014


Anne-Kathrine Pihlfeldt


Hallstein Bjercke