

Protokoll

Ordinær generalforsamling i Oslo Vognselskap AS ble avholdt i Rådhuset, Oslo kommune, tirsdag 10. mars 2009 kl 1330.

Aksjonæren, Oslo Kommune, var representert ved Stian Berger Røsland. 100% av aksjonærene var således representert på generalforsamlingen. I tillegg møtte Arild Sundberg, Kjell O. Viland, Jon Melle, Jenni Pettersen, Anne Kristin Vie.

Fra Oslo Vognselskap AS møtte:

Jan R. Runesson, styreleder
Bjarki Eggen, styremedlem
Sigrid Stokstad, styremedlem
Nina Gjøen Simensen, administrerende direktør
Erik Lund, økonomisjef

Kjetil Andersen, revisor

Til behandling på generalforsamlingen forelå:

Sak 1. Valg av møteleder

Til møteleder ble valgt Jan R. Runesson

Sak 2. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda ble godkjent.

Sak 3. Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Stian Berger Røsland

Sak 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2008

Vedtak: 1. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2008 godkjennes
2. Overskuddet i 2008 på kr 33 200 942 ble vedtatt overført til annen egenkapital.
3. Revisors beretning for 2008 ble tatt til orientering.

Sak 5. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Vedtak: Godtgjørelse til revisor Ernst & Young AS for 2008 ble fastsatt til kr 75 000 ekskl mva.

Sak 6. Fastsattelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Vedtak: Styrets honorarer for perioden 17.04.08 til 10.03.09 settes til:
Styrets leder: 110 000,-
Styrets medlemmer: 55 000,-

Sak 7. Endring av selskapets vedtekters §3.

Vedtak: Selskapets vedtekters §3 endres til:

§ 3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er å anskaffe, finansiere, eie og leie ut trikker og t-banetrokker til kollektivtransport i Oslo.

Sak 8. Valg av styre

Vedtak: Bjarki Eggen ble valgt som styremedlem for 2 år.
Styrets øvrige medlemmer er ikke på valg.

Oslo, 10. mars 2009



Jan R. Ruesson



Stian Berger Røslund