

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Oslo Vognselskap AS for 2017

Ordinær generalforsamling i Oslo Vognselskap AS ble avholdt i selskapets lokaler på Fridtjof Nansens Plass 2, den 12. april 2018 kl. 09.00

Aksjonæren, Oslo kommune, var representert ved Lan Marie Nguyen Berg (byråd for miljø og samferdsel). 100 % av aksjonærene var således representert på generalforsamlingen. I tillegg møtte Edith Grung-Olsen, fagsjef i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Fra Oslo Vognselskap AS møtte Tomm O. Bråten (styreleder), Stine Rolstad Brenna (styremedlem), Erik Lund (administrerende direktør), Hans Kristian Fredhall (økonomisjef) og Nina Gjøen (kontraktsjef).

Fra selskapets revisor, KPMG, møtte Ole Christian Fongaard.

I samsvar med styrets innkalling til generalforsamling datert 21. mars 2018, forelå slik dagsorden:

- Sak 1 Åpning av møtet ved styreleder Tomm O. Bråten.
- a) Fortegnelse over møtende aksjonær.
 - b) Valg av møteleder.
 - c) Valg av personer til å medundertegne protokollen.
- Sak 2 Godkjenne innkalling og dagsorden.
- Sak 3 Fremleggelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2017, herunder revisors beretning.
Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for 2017, herunder disponering av årets overskudd.
- Sak 4 Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.
- Sak 5 Godkjenne godtgjørelse til revisor.
- Sak 6 Styrevalg.
- Sak 7 Orientering om selskapets arbeid med internkontroll.

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

- a) Styreleder Tomm O. Bråten åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Kommunen var representert med 100 % av aksjekapitalen.
- b) Tomm O. Bråten ble valgt som møteleder.
- c) Til å underskrive protokollen ble Lan Marie Nguyen Berg og Tomm O. Bråten valgt. Erik Lund ble valgt til referent.

Sak 2. Godkjenne innkalling og dagsorden

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

**Sak 3. Fremleggelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2017, herunder revisors beretning.
Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for 2017, herunder disponering av årets overskudd**

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

Vedtak:

1. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2017 godkjennes.
2. Revisors beretning for 2017 ble tatt til orientering.
3. Ordinært resultat etter skatt for 2017 ble på kr 75 237 287, som overføres til vognanskaffelsesfondet.

Sak 4. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å justere honorarene med 2,2%, i henhold til endringen i konsumprisindeksen i tolv månedersperioden mars 2017 – mars 2018. Styrets honorar for perioden 07.04.2017 til 12.04.2018 settes til:

- Styrets leder: kr 142.700
- Styrets medlemmer: kr 71.300

Sak 5. Godkjenne godtgjørelse til revisor

Vedtak:

Godtgjørelse til revisor for 2017 ble fastsatt til kr 157 000 eks. mva.

Sak 6. Styrevalg

Vedtak:

Tomm O. Bråten ble valgt til styreleder for to år.

Stine Rolstad Brenna ble valgt til styremedlem for to år.

Sak 7. Protokolltilførsel vedrørende Oslo kommunes anskaffelsesstrategi og Oslo-modellens seriøsitet- og sosiale krav

Byråden redegjorde for følgende;

Byrådets visjon er en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. I byrådserklæringen ble det også fremhevet at «Oslo skal gå i front i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sørge for et anstendig arbeidsliv».

Oslo kommunes etater og kommunale foretak er i dag underlagt krav og føringer som skal sikre at virksomhetene jobber aktivt for å realisere byrådets visjon. Byrådet har på denne bakgrunn vedtatt følgende saker; «Oslo kommunes anskaffelsesstrategi (1104/17) og Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes anskaffelser av varer, tjenester og bygg og anlegg – Oslomodellen (1057/17)

Eier ønsker at de mål og visjoner som er nedfelt i ovennevnte saker også skal gjelde for Oslo Vognselskap AS.

Vedtak:

1. Protokolltilførselen ble tatt til orientering.
2. Styret bes gi tilbakemelding om implementering, samt eventuelle konsekvenser for selskapet i eierdialogen.

Oslo, 12.04.2018



Tomm O. Bråten



Lan Marie Nguyen Berg