

Protokoll generalforsamling 2010

Ordinær generalforsamling i Oslo Vognselskap AS ble avholdt i selskapets lokaler på Fridtjof Nansens Plass 2, 15. april 2011 kl. 10.00

Aksjonæren, Oslo kommune, var representert ved Arild Sundberg (kommunal-direktør). 100 % av aksjonærene var således representert på generalforsamlingen. I tillegg møtte Kjell O. Viland (eierskap- og prosjektsjef) og Jon Melle (spesialrådgiver).

Fra Oslo Vognselskap AS møtte Jan R. Runesson (styreleder), Anne-Kathrine Pihlfeldt (styremedlem), Bjarki Eggen (styremedlem), Erik Lund (administrerende direktør) 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 Jan R. Runesson åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.
- Jan R. Runesson ble valgt som møteleder.
- Til å underskrive protokollen ble Jan R. Runesson og Arild Sundberg 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 2010,

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 2010 godkjennes.
2. Revisors beretning for 2010 ble tatt til orientering.
3. Overskuddet i 2010 på kr 51 993 929 overføres til vognanskaffelsesfondet.

4. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Vedtak:

Styrets honorar for perioden 23.03.10 til 13.04.11 settes til:

- Styrets leder: kr 118 000
- Styrets medlemmer: kr 59 000

Protokoll generalforsamling 2010

5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Revisor redegjorde for sitt arbeid og honorar for 2010.

Vedtak:

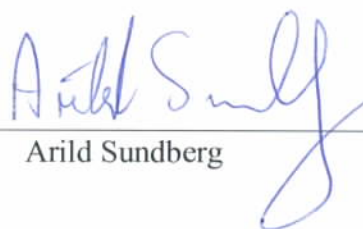
Godtgjørelse til revisor Ernst & Young AS for 2010 ble fastsatt til kr 235 000 eks. mva.

6. Styrevalg

Vedtak:

- Bjarki Eggen velges som nytt styremedlem i 2 år, frem til generalforsamlingen i 2013


Jan R. Runesson


Arild Sundberg