

Protokoll

Ordinær generalforsamling i Oslo Vognselskap AS ble avholdt i Rådhuset, Oslo kommune, onsdag 16.04.08 kl. 0900.

Aksjonæren, Oslo Kommune, var representert ved Kjell O. Viland ifølge fullmakt. 100% av aksjene var således representert på generalforsamlingen.

Dessuten møtte Jon Melle

Fra Oslo Vognselskap AS møtte:

Thorbjørn Thoresen, styreleder
Nils-Gunnar Dietz, styremedlem
Magne Glomnes, styremedlem
Nina Simensen, daglig leder

Kjetil Andersen, revisor

Til behandling på generalforsamlingen forelå:

Sak 1. Valg av møteleder

Til møteleder ble valgt Thorbjørn Thoresen

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: Kjell O. Viland

Sak 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2007

- Vedtaksliste:
1. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2007 godkjennes
 2. Overskuddet i 2007 på kr 96 332 782 ble vedtatt overført til annen egenkapital
 3. Revisors beretning for 2007 ble tatt til orientering

Sak 5. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Vedtak: Godtgjørelsen til revisor Ernst & Young AS for 2007 ble fastsatt til kr 22 050.

Sak 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Vedtak: Styrets honorarer for perioden 27.06.07 til 16.04.08 settes til:

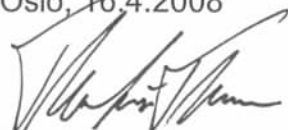
Leder: kr 100.000
Styrets medlemmer: kr 50.000

Sak 7. Valg av styre.

Vedtak: Følgende representanter til styret ble valgt:

Styreleder:	Jan Runesson ble valgt for en periode på 2 år
Styremedlem	Sigrid Stokstad ble valgt for en periode på 2 år
Styremedlem	Bjarky Eggen ble valgt for en periode på 1 år

Oslo, 16.4.2008



Thorbjørn Thoresen



Kjell O. Viland