

Protokoll fra generalforsamling i Oslo Vognselskap AS for 2011

Ordinær generalforsamling i Oslo Vognselskap AS ble avholdt i selskapets lokaler på Fridtjof Nansens Plass 2, 16. april 2012 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 Kjell O. Viland (eierskap- og prosjektsjef) og Jon Melle (spesialrådgiver).

Fra Oslo Vognselskap AS møtte Jan R. Runesson (styreleder), Anne-Kathrine Pihlfeldt (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 Hallstein Bjercke 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 2011,

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 2011 godkjennes.
2. Revisors beretning for 2011 ble tatt til orientering.
3. Driftsresultatet i 2011 er på kr 54 424 040. Korrigert for estimatavvik og endret regnskapsførsel av selskapets pensjonsordning gir dette et overskudd på 51 387 183 som overføres til vognanskaffelsesfondet.

4. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Vedtak:

Styrets honorar for perioden 15.04.11 til 16.04.12 settes til:

- Styrets leder: kr 122 000
- Styrets medlemmer: kr 61 000

Protokoll fra generalforsamling i Oslo Vognselskap AS for 2011

5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Revisor redegjorde for sitt arbeid og honorar for 2011.

Vedtak:

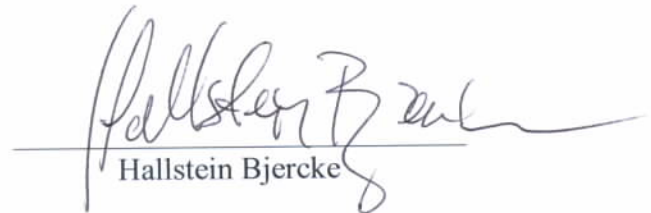
Godtgjørelse til revisor Ernst & Young AS for 2011 ble fastsatt til kr 241 000 eks. mva.

6. Styrevalg

Vedtak:

- Jan Runesson velges som styreleder i 2 år, frem til generalforsamlingen i 2014
- Anne-Kathrine Pihlfeldt velges som styremedlem i 2 år, frem til generalforsamlingen i 2014


Jan R. Runesson


Hallstein Bjercke