

2010 03273-185



Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

i Oslo Vognselskap AS 16. oktober 2015

Ekstraordinær generalforsamling i Oslo Vognselskap AS ble avholdt i Oslo rådhus, den 16. oktober 2015 kl. 12.00

Aksjonæren, Oslo kommune, var representert ved Guri Melby (byråd for miljø og samferdsel). 100 % av aksjonærene var således representert på generalforsamlingen.

I tillegg møtte Eivind Tandberg (kommunaldirektør), Marit Kristine Vea (byrådssekretær), Hilde Terese Hamre (seksjonssjef) og Edith Grung-Olsen (fagsjef).

Fra Oslo Vognselskap AS møtte Anne-Kathrine Pihlfeldt (styreleder) og Erik Lund (administrerende direktør).

I samsvar med styrets innkalling til generalforsamling datert 14. oktober 2015, forelå slik dagsorden:

- Sak 1 Åpning av møtet ved styreleder
 - a) Fortegnelse over møtende aksjonær
 - b) Valg av møteleder
 - c) Valg av referent og person til å medundertegne protokollen
- Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 3 Oslo Vognselskap AS legger til grunn at Sporveien Oslo AS skal ha det overordnede ansvaret for trikkeanskaffelsen etter oppdrag fra Byråd for miljø og samferdsel – som skissert i eierbrev med vedlegg, datert 10.09.2015. Oslo Vognselskap AS skal konstruktivt bidra i arbeidet med trikkeanskaffelsen.

1. **Åpning av generalforsamlingen, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, valg av møteleder, referent og medundertegner av protokollen.**
 - a) Styreleder Anne-Kathrine Pihlfeldt åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Oslo kommune var representert med 100 % av aksjekapitalen.
 - b) Anne-Kathrine Pihlfeldt ble valgt som møteleder.
 - c) Til å underskrive protokollen ble Guri Melby og Anne-Kathrine Pihlfeldt valgt. Erik Lund ble valgt til referent.

2. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

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

3. Oslo Vognselskap AS legger til grunn at Sporveien Oslo AS skal ha det overordnede ansvaret for trikkeanskaffelsen etter oppdrag fra Byråd for miljø og samferdsel – som skissert i eierbrev med vedlegg, datert 10.09.2015. Oslo Vognselskap AS skal konstruktivt bidra i arbeidet med trikkeanskaffelsen.

Saken ble vedtatt

Oslo, 16.10.2015


Anne-Kathrine Pihlfeldt


Guri Melby