

## **Protokoll fra ordinær generalforsamling i Oslo Vognselskap AS for 2015**

Ordinær generalforsamling i Oslo Vognselskap AS ble avholdt i selskapets lokaler på Fridtjof Nansens Plass 2, den 22. april 2016 kl. 13.00

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 Hilde Terese Hamre (seksjonssjef) og Kristen Sollesnes (spesialrådgiver).

Fra Oslo Vognselskap AS møtte Anne-Kathrine Pihlfeldt (styreleder), Emil Eike (styremedlem), Erik Lund (administrerende direktør) og Ronny Dahle (økonomisjef).

Fra selskapets revisor, EY, møtte Niosha Hekmat.

\*\*\*

I samsvar med styrets innkalling til generalforsamling datert 8. april 2016, forelå slik dagsorden:

**Sak 1** Åpning av møtet ved styreleder Anne-Kathrine Pihlfeldt  
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 2015, herunder revisors beretning.  
Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for 2015, herunder disponering av årets overskudd.

**Sak 4** Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.

**Sak 5** Godkjenne godtgjørelse til revisor.

**Sak 6** Valg av ny revisor.

Sak 7 Styrevalg.

\*\*\*

**Sak 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 Lan Marie Nguyen Berg og Anne-Kathrine Pihlfeldt 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 2015, herunder revisors beretning.  
Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for 2015, 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 2015 godkjennes.
2. Revisors beretning for 2015 ble tatt til orientering.
3. Ordinært resultat etter skatt for 2015 ble på kr 92 218 177, som overføres til vognanskaffelsesfondet.

**Sak 4. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer**

**Vedtak:**

Generalforsamlingen vedtok å justere honorarene i tråd med konsumprisindeksen. Styrets honorar for perioden 29.04.2015 til 11.04.2016 settes til:

- Styrets leder: kr 137.000 (for 2015)
- Styrets medlemmer: kr 68.500 (for 2015)

**Sak 5. Godkjenne godtgjørelse til revisor**

Vedtak:

Godtgjørelse til revisor Ernst & Young AS for 2015 ble fastsatt til kr 276 150 eks. mva.

**Sak 6. Valg av ny revisor.**

Vedtak:

Generalforsamlingen valgte KPMG som ny revisor.

**Sak 7. Styrevalg**

Vedtak: Tomm Bråten ble valgt til styreleder for 2 år. Stine Rolstad Brenna ble valgt til styremedlem for 2 år. Emil Eike ble valgt til styremedlem for 1 år.

Oslo, 22.04.2016

  
Anne-Kathrine Pihlfeldt  
Lan Marie Nguyen Berg