

Protokoll

Ordinær generalforsamling i Oslo Vognselskap AS ble avholdt i Rådhuset, Oslo kommune, 23. Mars 2010 kl. 14.00

Aksjonæren, Oslo kommune, var representert ved Øystein Sjøtveit. 100% av aksjonærene var således representert på generalforsamlingen. I tillegg møtte Arild Sundberg, Kjell O. Viland, Jon Melle og Ole Petter Leite.

Fra Oslo Vognselskap AS møtte Jan R. Runesson (styreleder), Sigrid Stokstad (styremedlem), Bjarki Eggen (styremedlem), Erik Lund (Administrerende direktør)

Fra selskapets revisor, Ernst & Young, møtte Kjetil Andersen.

1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Styreleder Jan R. Runesson åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Jan R. Runesson ble valgt som møteleder.

Protokollunderskrivere: Jan R. Runesson og Øystein Sjøtveit.

3. Godkjenning av innkalling og agenda

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

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2009, herunder utdeling av utbytte

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 2009 godkjennes.
2. Overskuddet i 2009 på kr 70.514.995 overføres til vognanskaffelsesfond (annen egenkapital).
3. Revisors beretning for 2009 ble tatt til orientering.

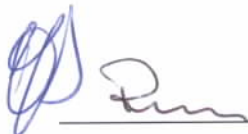
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Vedtak:

Styrets honorar for perioden 10.03.2009 til 23.03.2010 settes til:

Styrets leder: kr 114.000

Styrets medlemmer: kr 57.000



Protokoll

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Revisor redegjorde for sitt arbeid og honorar for 2009.

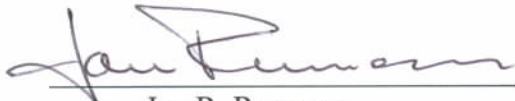
Vedtak:

Godtgjørelse til revisor Ernst & Young AS for 2009 ble fastsatt til kr 180.000 eks.mva.

7. Styrevalg

Vedtak:

- Jan R. Runesson gjenvelges som styreleder for 2 år, frem til generalforsamlingen i 2012.
- Anne-Kathrine Pihlfeldt velges som nytt styremedlem i 2 år, frem til generalforsamlingen i 2012


Jan R. Runesson


Øystein Sjøtveit