

Protokoll ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Oslo Vognselskap AS ble avholdt i selskapets lokaler på Fridtjof Nansens Plass 2, 23. november 2011 kl. 12.00

Aksjonæren, Oslo kommune, var representert ved Hallstein Bjercke (byråd for kultur og næring). 100 % av aksjonærene var således representert på generalforsamlingen. I tillegg møtte Anne Siri Koksrud (byrådssekretær), Gro Balas (kommunaldirektør), og Jon Melle (fung. eierskap- og prosjektsjef).

Fra Oslo Vognselskap AS møtte Jan R. Runesson (styreleder) og Erik Lund (administrerende direktør).

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.

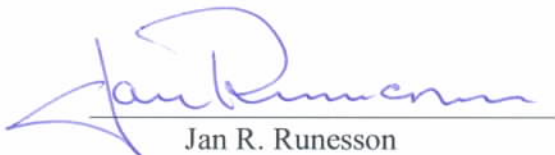
2. Godkjennelse av innkalling og agenda

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

3. Styrevalg

Vedtak:

- Sverre Molandsveen velges som nytt styremedlem for valgperioden frem til generalforsamlingen i 2013.


Jan R. Runesson


Hallstein Bjercke