

## Protokoll fra generalforsamling i Oslo Vognselskap AS for 2012

---

Ordinær generalforsamling i Oslo Vognselskap AS ble avholdt i selskapets lokaler på Fridtjof Nansens Plass 2, den 24. april 2013 kl. 09.00.

Aksjonæren, Oslo kommune, var representert ved Hallstein Bjercke (byråd for kultur og næring). 100 % av aksjonærene var således representert på generalforsamlingen. I tillegg møtte Gro Balas (kommunaldirektør), Kjell O. Viland (eierskap- og prosjektsjef) og Carl Ingar Hole (spesialrådgiver).

Fra Oslo Vognselskap AS møtte Jan R. Runesson (styreleder), Anne-Kathrine Pihlfeldt (styremedlem), Sverre Molandsveen (styremedlem), Erik Lund (administrerende direktør), Tor Vegar Kittelsrud (materiellsjef), Nina Gjøen (kontraktssjef) 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 Hallstein Bjercke og Jan R. Runesson 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 2012

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 2012 godkjennes.
2. Revisors beretning for 2012 ble tatt til orientering.
3. Ordinært resultat etter skatt for 2012 ble på kr 28 446 881, som overføres til vognanskaffelsesfondet.

### 4. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Vedtak:

Styrets honorar for perioden 16.04.12 til 24.04.13 settes til:

- Styrets leder: kr 126 000
- Styrets medlemmer: kr 63 000

## Protokoll fra generalforsamling i Oslo Vognselskap AS for 2012

---

### 5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Revisor redegjorde for sitt arbeid og honorar for 2012.

Vedtak:

Godtgjørelse til revisor Ernst & Young AS for 2012 ble fastsatt til kr 248 000 eks. mva.

### 6. Styrevalg

Vedtak:

- Anne-Kathrine Pihlfeldt velges som styreleder i 1 år, frem til generalforsamlingen i 2014.
- Sverre Molandsveen gjenvelges som styremedlem for 2 år, frem til generalforsamlingen i 2015.
- Emil Eike velges som nytt styremedlem i 1 år, frem til generalforsamlingen i 2014.



---

Jan R. Runesson



---

Hallstein Bjercke