

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Oslo Vognselskap AS for 2016

Ordinær generalforsamling i Oslo Vognselskap AS ble avholdt i selskapets lokaler på Fridtjof Nansens Plass 2, den 7. april 2017 kl. 10.00

Aksjonæren, Oslo kommune, var representert ved Edith Grung-Olsen, fagsjef i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Oslo kommune la frem fullmakt til å ivareta kommunens eierinteresser i Oslo Vognselskap AS på ordinær generalforsamling 2017 (vedlagt protokollen). Fullmakten var utstedt til Edith Grung-Olsen. 100 % av aksjonærene var således representert på generalforsamlingen. I tillegg møtte Kristen Sollesnes (spesialrådgiver).

Fra Oslo Vognselskap AS møtte Tomm O. Bråten (styreleder), Emil Eike (styremedlem), Erik Lund (administrerende direktør) og Hans Kristian Fredhall (økonomisjef).

Fra selskapets revisor, KPMG, møtte Ole Christian Fongaard.

I samsvar med styrets innkalling til generalforsamling datert 29. mars 2017, forelå slik dagsorden:

- Sak 1 Åpning av møtet ved styreleder Tomm O. Bråten
 - 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 2016, herunder revisors beretning.
Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for 2016, herunder disponering av årets overskudd.
- Sak 4 Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.
- Sak 5 Godkjenne godtgjørelse til revisor.
- Sak 6 Styrevalg.

Sak 1. Åpning av generalforsamlingen, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, valg av møteleder, referent og medundertegner av protokollen.

- a) Styreleder Tomm O. Bråten åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Kommunen var representert med 100 % av aksjekapitalen.
- b) Tomm O. Bråten ble valgt som møteleder.
- c) Til å underskrive protokollen ble Edith Grung-Olsen og Tomm O. Bråten 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 2016, herunder revisors beretning.
Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for 2016, 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 2016 godkjennes.
2. Revisors beretning for 2016 ble tatt til orientering.
3. Ordinært resultat etter skatt for 2016 ble på kr 55 953 976, som overføres til vognanskaffelsesfondet.

Sak 4. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å justere honorarene med 1,9%, i henhold til lønnsveksten i Oslo kommune i 2016. Styrets honorar for perioden 22.04.2016 til 07.04.2017 settes til:

- Styrets leder: kr 139.600
- Styrets medlemmer: kr 69.800

Sak 5. Godkjenne godtgjørelse til revisor

Vedtak:

Godtgjørelse til revisor for 2016 ble fastsatt til kr 281 150 eks. mva.

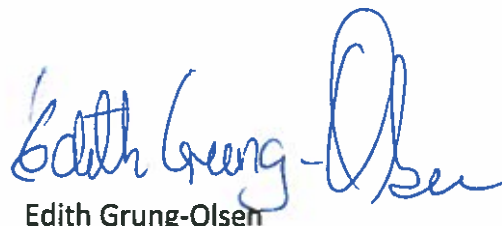
Sak 6. Styrevalg

Vedtak: Emil Eike ble valgt til styremedlem for 2 år.

Oslo, 07.04.2017



Tomm O. Bråten



Edith Grung-Olsen



Oslo kommune
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo Vognselskap AS
v/styreleder Tomm O. Braaten
Postboks 1879 Vika
0124 OSLO

Dato: 06.04.2017

Deres ref:

Vår ref (saksnr):
201701983-2

Saksbeh:
Edith Grung-Olsen, 23461835

Arkivkode:
027

**FULLMAKT TIL Å IVARETA KOMMUNENS EIERINTERESSER I
AKSJESELSKAPET OSLO VOGNSELSKAP PÅ ORIDINÆR
GENERALFORSAMLING 2017**

Byråd for miljø og samferdsel gir herved fullmakt til å ivareta Oslo kommunes eierinteresser på generalforsamlingen for Oslo Vognselskap AS, til fagsjef Edith Grung-Olsen.

Fullmakten gjelder for ordinær generalforsamling 2017 som avholdes fredag den 07.04.2017, i henhold til mottatt innkalling med dagsorden.

Med hilsen

Lan Marie Berg
byråd

For byråd for miljø og samferdsel:


Hanna E. Marcussen
byråd for byutvikling, settebyråd