

PROTOKOLL

ORDINÆRT ÅRSMØTE I STOR-OSLO PERSONELLSERVICE SA

TORS DAG 4. MAI 2023

44 medlemmer møtte fysisk

0 medlemmer deltok via link/Teams e.l.

44 Stemmer var representert

SAKLISTE

Sak 1. ÅPNING AV ÅRSMØTE, GODKJENNIG AV INNKALLING OG SAKLISTE

Sak 2 KONTSTITUERING

- A: Valg av møteleder
- B: Valg av referent
- C: Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

Sak 3. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP

- A: Styrets årsrapport 2022
- B: Godkjenning av regnskap for 2022
Anvendelse av årsunderskudd
Revisjonsberetning

Sak 4. FASTSETTELSE AV STYREMEDLEMMER OG REVISORS HONORAR

- A: Fastsettelse av styremedlemmers honorar
- B: Fastsettelse av revisors honorar

Sak 5. INNKOMNE SAKER

Sak 6. VALG

- A: To styremedlemmer for 2 år
- B: Ett varamedlem for 1 år
- C: Valgkomite bestående av 3 medlemmer, hvorav en leder



SAK 1. GODKJENNIG AV INNKALLING OG SAKLISTE

VEDTAK: Enstemmig godkjent

SAK 2. KONTSTITUERING

A: Valg av møteleder, foreslått ble Reidun Stubbe.

VEDTAK: Reidun Stubbe ble enstemmig valgt.

B: Valg av referent, foreslått ble Per Mathisen.

VEDTAK: Per Mathisen ble enstemmig valgt.

C: Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen, foreslått ble: Kari Hauge og Tore Andersen

VEDTAK: Begge ble enstemmig valgt

Sak 3. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP

A: Styrets årsrapport 2022

VEDTAK: Styrets årsrapport ble enstemmig godkjent.

B: Godkjenning av regnskap for 2022, anvendelse av årsunderskudd og revisjonsberetning.

VEDTAK: Regnskap, anvendelse av årsunderskudd og revisjonsberetning ble enstemmig vedtatt.

Sak 4. FASTSETTELSE AV STYREMEDLEMMER OG REVISORS HONORAR

A: Fastsettelse av styremedlemmers honorar.

Det er utsendt et skriv fra styret som omfatter styrehonorar som omfatter størrelse på honorar og justering av honorar årlig. Da eneste vara er med på alle styremøter er det også foreslått fra styret at varamedlemmets honorar likestilles med styremedlemmenes honorar.

VEDTAK: Honorar til varamedlemmet økes slik at det blir likt styremedlemmenes honorar. Styrehonorarene justeres ihht. Konsumprisindeksen for denne perioden, med 32 stemmer for og 12 stemmer mot.

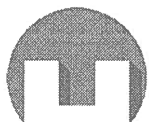
B: Fastsettelse av revisors honorar.

Det er utsendt et skriv fra styret som omfatter godtgjørelse til revisor.

VEDTAK: Revisor godtgjøres med inntil kr 195 000 + mva for revisjon 2022.

Sak 5. INNKOMNE SAKER

Ingen saker er kommet til behandling.



Sak 6. VALG

A: To styremedlemmer for 2 år.

På valg er Elin Merete Gudmundsen og Frode Herman Waglen som begge stiller til gjenvalg.

VEDTAK: Elin Merete Gudmundsen og Frode Herman Waglen ble begge enstemmig valgt for 2 år.

B: Ett varamedlem for 1 år.

På valg er Yvonne Larsen som stiller til gjenvalg.

VEDTAK: Yvonne Larsen ble enstemmig valgt for 1 år.

C: Valgkomite bestående av 3 medlemmer, hvorav en leder.

På valg er Liv Stubberud (leder), Jan Erik Øien og Knut Terje Vigdal.

Forslag til ny valgkomite er:

Jan Erik Øien (leder) Liv Stubberud og Knut Terje Vigdal.

VEDTAK: Jan Erik Øien (leder) Liv Stubberud og Knut Terje Vigdal ble enstemmig valgt.

Deltagerne ble takket for fremmøte, deretter ble årsmøtet hevet.

De som hadde mulighet ble igjen og fikk en enkel servering.

Oslo 04. mai 2023

Reidun Stubbe Møteleder

Per Mathisen Referent

Kari Hauge Valgt av årsmøtet

Tore Andersen Valgt av årsmøtet

2 Vedlegg til protokoll.

- 1)Notat fra styret til sak 4a og b.
- 2)Notat fra valgkomiteen til sak 6

SAK 6

Valg

A. To styremedlemmer for 2 år

B. Ett varamedlem for 1 år

C. Valgkomite bestående av 3 medlemmer, hvorav en leder

Saksframstilling:

Selskapet har hatt sitt første hele driftsår og valgkomiteen er av den oppfatning at det bør være kontinuitet i styrets arbeid.

Det betyr at de to styremedlemmene og varamedlemmet som er på valg foreslås gjenvalgt. De aktuelle kandidatene er forespurt og har sagt seg villige til gjenvalg.

Forslag til vedtak:

- A. Styremedlem Frode H. Waglen velges for 2 år
Styremedlem Elin Gudmundsen velges for 2 år
- B. Varamedlem Yvonne Larsen velges for 1 år
- C. Jan Erik Øien, leder
Knut Terje Vigdal
Liv Stubberud

Oslo, 27. april 2023

Jan Erik Øien

Sign.

Liv Stubberud

Leder

Sign.

Knut Terje Vigdal

Sign.

SAK 4

Fastsettelse av honorar for styremedlemmer og revisor

A. Fastsettelse av styrehonorar

Årsmøtet skal fastsette honorar for styret i henhold til vedtektene § 8 og Samvirkelova § 74.

Saksframstilling:

I årsmøte 2022 ble det fastsatt at «Styrehonorarene i (det nye) foretaket skal være et fast årlig beløp uten møtegodtgjørelse for ordinære styremøter, arbeidsutvalgsmøter, årsmøter o.l. Styrehonoraret skal utbetales etterskuddsvis.»

Følgende honorarer ble fastsatt: Styreleder kr 120 000, nestleder kr 90 000, styremedlemmer kr 50 000 og varamedlem kr 40 000.

Styret har jobbet som et samlet kollegium hvor også varamedlemmet deltar i alle møter, seminarer og har hatt ansvar for oppfølgingsoppgaver. Dette er viktig med tanke på at vi kun har ett varamedlem, og at vi for ikke å være sårbare for sykdom eller annet fravær er avhengig av at varamedlemmet kjenner styrets arbeid godt.

Styret foreslår derfor at varamedlemmets honorar likestilles med styremedlemmene.

Styret foreslår videre at honorarene årlig justeres i forhold til konsumprisindeksen.

Forslag til vedtak:

Honoraret til varamedlemmet økes slik at det er likt styremedlemmenes.

Styrehonorarene justeres i henhold til konsumprisindeksen.

B. Fastsettelse av godtgjørelse for revisor

Årsmøtet skal fastsette godtgjørelse for revisor i henhold til vedtektene § 8 og Samvirkelova § 97.2.

Saksframstilling:

Revisjonsfirmaet BDO er Stor-Oslo Personellservice SAs revisor.

Revisors honorar for revisjon 2022 er kr 195 000.

Forslag til vedtak:

Revisor godtgjøres med kr 195 000 ekskl. MVA for revisjon 2022.