



**PROTOKOLL ORDINÆRT ÅRSMØTE I STOR-OSLO PERSONELLSERVICE SA**

**TORS DAG 25. APRIL 2024**

**30 antall medlemmer møtte**

**30 antall stemmer var representert**

**SAKLISTE**

**Sak 1.            ÅPNING AV ÅRSMØTE, GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE**  
**Vedtak:** Enstemmig godkjent

**Sak 2            KONTSTITUERING**

A:            Valg av møteleder, foreslått ble Reidun Stubbe  
**Vedtak:** Enstemmig valgt

B:            Valg av referent, foreslått ble Per Mathisen  
**Vedtak:** Enstemmig valgt

C:            Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen, foreslått ble Kirsti Hæreid Og  
Runar Skjøstad Leiren  
**Vedtak:** Begge ble enstemmig valgt

**Sak 3.            ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP**

A:            Styrets årsrapport 2023  
**Vedtak:** Styrets årsrapport ble enstemmig godkjent

B:            Godkjenning av regnskap for 2023  
Anvendelse av årsoverskudd  
Revisjonsberetning  
**Vedtak:** Regnskap 2023, anvendelse av overskudd og revisors beretning ble  
enstemmig godkjent.

**Sak 4.            FASTSETTELSE AV STYREMEDLEMMER OG REVISORS HONORAR**

A:            Fastsettelse av styremedlemmers honorar  
Det er utsendt et skriv fra styret som omfatter styrehonorar, størrelse på honorar og  
justering av honorar årlig. Skriv fra styret er vedlagt protokollen (vedlegg 1)  
**Vedtak:** Styrets forslag til honorarer ble enstemmig vedtatt.

B:            Fastsettelse av revisors honorar  
Det er utsendt et skriv fra styret som omfatter godtgjørelse til revisor. Skriv er  
vedlagt protokoll. (vedlegg 2)  
**Vedtak:** Revisor godtgjøres med inntil 205 000 eks. mva. for revisjon 2023



**Sak 5. VEDTEKTSENDRING §4-4**

Forslag til vedtektsendring er sendt ut til medlemmene. Vedtektsendring krever minst 2/3 flertall av avgitte stemmer. Forslag til vedtektsendring er sendt ut og er vedlagt protokoll. (vedlegg 3)

Forslag til vedtak:

Som medlemmer kan optas:

- Fast ansatte i virksomheter i Oslo kommune eller i virksomheter som er min 50% eid av Oslo kommune,
- Fast ansatte på skattekontorene i Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud, og
- Fast ansatte i Stor-Oslo Personellservice SA.

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt.

**Sak 6. INNKOMNE SAKER**

Ingen saker er kommet til behandling.

**Sak 7. VALG**

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

Valgkomiteens innstilling:

**Saksframstilling:**

Selskapet er nå inne i sitt tredje driftsår og styre og administrasjon samarbeider meget godt. Det er også slik at det vil bli naturlige avganger etter hvert, både i styre og administrasjon. Valgkomiteen er av den oppfatning at det bør være kontinuitet i styrets arbeid. Styremedlem Arild Olsen har sagt fra seg gjenvalg, mens styrets leder og ett styremedlem samt varamedlemmet som er på valg foreslås gjenvalgt.

Valgkomiteen foreslår Per Morten Tallaksen som nytt styremedlem etter Arild Olsen. Per Morten Tallaksen er utdannet økonom, ansatt i stillingen som økonom ved Kuben VGS, Oslo. Liv Bodil Stubberud har sagt fra seg gjenvalg til valgkomiteen, og Tone Emblem er forespurt og sagt seg villig til å tre inn. De aktuelle kandidatene er forespurt og har sagt seg villige til gjenvalg/valg. Valgkomiteens saksframstilling er vedlagt protokollen. (vedlegg 4)



Forslag til vedtak:

- A. Styrets leder, Reidun Stubbe, velges for 2 år  
**Vedtak:** Reidun Stubbe ble enstemmig valgt.
  
- B. Styremedlem, Anne-Marie Tørnby, velges for 2 år  
Nytt styremedlem, Per Morten Tallaksen, velges for 2 år  
**Vedtak:** Anne-Marie Tørnby og Per Morten Tallaksen ble enstemmig valgt.
  
- C. Varamedlem, Yvonne Larsen, velges for 1 år  
**Vedtak:** Yvonne Larsen ble enstemmig valgt.
  
- D. Jan Erik Øien, leder  
Knut Terje Vigdal  
Tone Emblem  
**Vedtak:** Valgkomiteen ble enstemmig valgt

Arild Olsen som går ut av styret etter å ha vært med i styret siden midten av 90-tallet, ble takket av styreleder og tildelt blomster og hyggelige ord. |

Deltakerne ble takket for fremmøte, deretter ble årsmøte hevet. De som hadde mulighet, ble igjen og fikk en enkel servering.

**Oslo 06.05.2024**

**Reidun Stubbe** møteleder

**Per Mathisen** referent

**Kirsti Hæreid** valgt av årsmøte

**Runar Skjøstad Leiren** valgt av årsmøte

Vedlegg d.

## 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 foretaket skal være et fast årlig beløp uten møtegodtgjørelse for ordinære styremøter, arbeidsutvalgsmøter, årsmøter o.l. Styrehonoraret skal utbetales etterskuddsvis.

Styret foreslår at honorarene reguleres i forhold til konsumprisindeksen, som for 2023 er 5,5%.

Honorarene vil da utgjøre:	Fra:	Til:
Styreleder	127 000	134 000
Nestleder	95 300	100 800
Styremedlem	52 900	55 900
Varamedlem	52 900	55 900

Forslag til vedtak:

Styrehonorarene justeres i henhold til konsumprisindeksen, for 2023 5,5%.

Veillegg 2

## 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 2023 er kr 205 000.

Forslag til vedtak:

Revisor godtgjøres med kr 205 000 ekskl. MVA for revisjon 2023.

Vedlegg 3

## SAK 5

### Forslag til vedtektsendring, § 4-4. Medlemskap

Årsmøtet skal vedta eventuelle vedtektsendringer i henhold til samvirkelovens § 54. Vedtektsendringer må vedtas med minst 2/3 flertall blant avgitte stemmer.

#### Saksframstilling:

I vedtektene våre (§4, 4. ledd) beskrives hvem som kan opptas som medlemmer i Stor-Oslo Personellservice SA.

Ordlyden i dagens vedtekter er:

*Som medlemmer kan opptas:*

- *Fast ansatte i virksomheter i Oslo kommune eller i virksomheter som er min 50% eid av Oslo kommune,*
- *Fast ansatte i skattekontorene i Oslo og **Viken**, og*
- *Fast ansatte i Stor-Oslo Personellservice SA.*

Viken fylke ble etablert 1. januar 2020, men ble oppløst fra 1. januar 2024. Fylket bestod av de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Fra 1. januar 2024 ble Viken på nytt delt inn i de tidligere tre fylkene; Østfold, Akershus og Buskerud.

Det er etter styrets oppfatning ikke riktig at vedtektene viser til et fylke som ikke lengre består, som avgrensning på hvem som kan være medlem i Stor-Oslo Personellservice SA.

Styret foreslår derfor å endre ordlyden i vedtektene fra «skattekontorene i Oslo og Viken» til «skattekontorene i Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud».

#### Forslag til vedtak:

**Vedtektenes § 4 Medlemskap, 4. ledd endres til:**

*Som medlemmer kan opptas:*

- *Fast ansatte i virksomheter i Oslo kommune eller i virksomheter som er min 50% eid av Oslo kommune,*
- *Fast ansatte på skattekontorene i Oslo, **Østfold, Akershus og Buskerud**, og*
- *Fast ansatte i Stor-Oslo Personellservice SA.*

Vedlegg 4.

## SAK 7

### Valg

- A. Styrets leder for 2 år
- B. To styremedlemmer for 2 år
- C. Ett varamedlem for 1 år
- D. Valgkomitè bestående av 3 medlemmer, hvorav en leder

#### Saksframstilling:

Selskapet er nå inne i sitt tredje driftsår og styre og administrasjon samarbeider meget godt. Det er også slik at det vil bli naturlige avganger etter hvert, både i styre og administrasjon. Valgkomiteen er av den oppfatning at det bør være kontinuitet i styrets arbeid.

Styremedlem Arild Olsen har sagt fra seg gjenvalg, mens styrets leder og ett styremedlem samt varamedlemmet som er på valg foreslås gjenvalt.

Valgkomiteen foreslår Per Morten Tallaksen som nytt styremedlem etter Arild Olsen.

Per Morten Tallaksen er utdannet økonom, ansatt i stillingen som økonom ved Kuben VGS, Oslo.

Liv Bodil Stubberud har sagt fra seg gjenvalg til valgkomiteen, og Tone Emblem er forespurt og sagt seg villig til å tre inn.

De aktuelle kandidatene er forespurt og har sagt seg villige til gjenvalg/valg.

#### Forslag til vedtak:

- A. Styrets leder, Reidun Stubbe, velges for 2 år
- B. Styremedlem, Anne-Marie Tørnby, velges for 2 år  
Nytt styremedlem, Per Morten Tallaksen, velges for 2 år
- C. Varamedlem, Yvonne Larsen, velges for 1 år
- D. Jan Erik Øien, leder  
Knut Terje Vigdal  
Tone Emblem

Oslo, 7. mars 2024

Jan Erik Øien  
Leder  
Sign.

Liv Stubberud  
Sign.

Knut Terje Vigdal  
Sign.