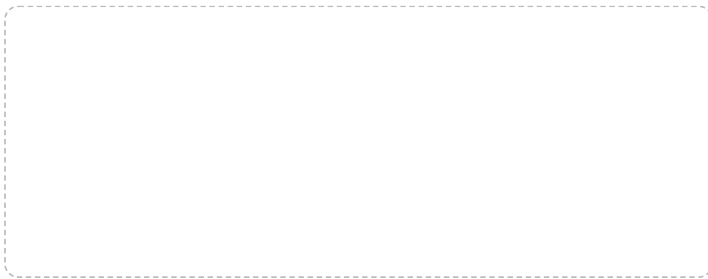
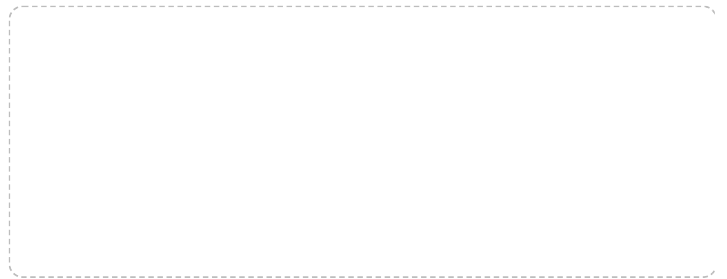


protokoll årsmøte 30 04 2026

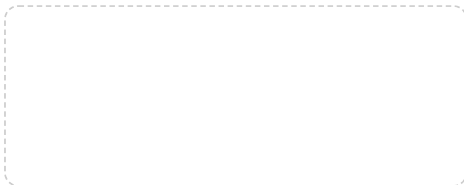
Signert av følgende



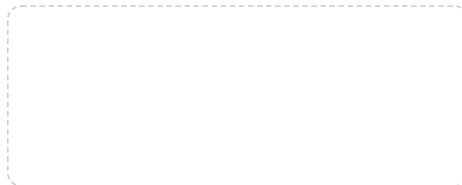
Signatur 1



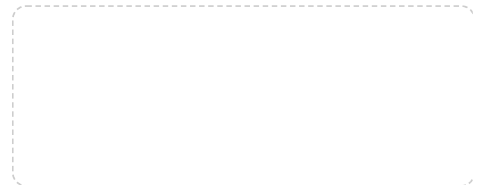
Signatur 2



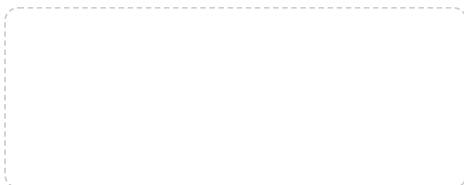
Signatur 3



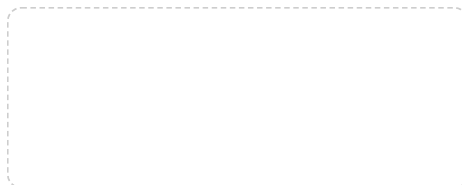
Signatur 4



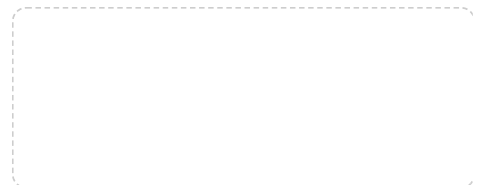
Signatur 5



Signatur 6



Signatur 7



Signatur 8



PROTOKOLL ORDINÆRT ÅRSMØTE I STOR-OSLO PERSONELLSERVICE SA
TORS DAG 30. APRIL 2026

31 antall medlemmer møtte

31 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 Tone Emblem og Øivind Arne Tunheim.

Vedtak: Begge ble enstemmig valgt

Sak 3. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP

A: Styrets årsrapport 2025

Vedtak: Styrets årsrapport ble enstemmig godkjent

B: Godkjenning av regnskap for 2025

- Anvendelse av årsoverskudd
- Revisjonsberetning

Vedtak: Regnskap 2025, 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 (vedlagt protokollen) som omfatter styrehonorar, størrelse på honorar og justering av honorar årlig med konsumprisindeks.
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.
Vedtak: Revisor godtgjøres med inntil 205 000 eks. mva. for revisjon 2025

Sak 5. INNKOMNE SAKER

Ingen saker er kommet til behandling.

Sak 6. 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 saksframstilling:

Selskapet er nå inne i vanlig drift, styre og administrasjon samarbeider meget godt. Valgkomiteen er av den oppfatning at det bør være kontinuitet i styrets arbeid. Styret representerer akseptabel kjønnsfordeling, og har representanter fra ulike virksomheter/etater innen Oslo kommune og skatteetaten, noe som betyr kompetanse på ulike områder. Dette er kompetanse som er svært nyttig i styrets arbeid. Valgkomiteen vil imidlertid peke på styremedlemmenes alder, hvor ingen er under 50 år. Dette kan bli et problem om ikke alt for mange år, siden 3 styremedlemmer nærmer seg pensjonsalder. Det vil være uheldig dersom flere tar ut pensjon samtidig. 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
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. Tone Emblem, Leder
Knut Terje Vigdal
Øystein Skjær Kolseth

Vedtak: Valgkomiteen ble enstemmig valgt



Avtroppende leder for valgkomiteen ble takket av med blomster og deltakerne ble takket for fremmøte, deretter ble årsmøte hevet.

Oslo 30.04.2026

.....
Reidun Stubbe møteleder

.....
Per Mathisen referent

.....
Tone Emblem
valgt av årsmøte

.....
Øivind Arne Tunheim
valgt av årsmøte

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 2025 er 3,6%.

Honorarene vil da utgjøre:	Fra	Til
Styreleder	138 000	143 000 (142 968)
Nestleder	104 000	108 000 (107 744)
Styremedlem	57 700	60 000 (59 674)
Varamedlem	57 700	60 000 (59 674)

Forslag til vedtak:

Styrehonorarene justeres i henhold til konsumprisindeksen, for 2025 3,6%.

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 2025 er kr 221 500.

Forslag til vedtak:

Revisor godtgjøres med kr 221 500 ekskl. MVA for revisjon 2025.