

Protokoll årsmøte m/vedlegg 24.04.25

Signert av følgende

Signatur 1

Signatur 2

Signatur 3

Signatur 4

Signatur 5

Signatur 6

Signatur 7

Signatur 8

Et blått stempel indikerer at dokument er signert med BankID



PROTOKOLL ORDINÆRT ÅRSMØTE I STOR-OSLO PERSONELLSERVICE SA

TORS DAG 24. APRIL 2025

27 medlemmer møtte

27 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 Anne Vera Olsen og Anne Fjeldstad.

Vedtak: Begge ble enstemmig valgt

Sak 3. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP

A: Styrets årsrapport 2024

Vedtak: Styrets årsrapport ble enstemmig godkjent

B: Godkjenning av regnskap for 2024

Anvendelse av årsoverskudd

Revisjonsberetning

Vedtak: Regnskap 2024, 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 1)

Vedtak: Revisor godtgjøres med inntil 211 000 eks. mva. for revisjon 2024.



Sak 5. INNKOMNE SAKER

Ingen saker er kommet til behandling.

Sak 6. VALG

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

Valgkomiteens innstilling, vedlagt protokollen som vedlegg 2:

Saksframstilling:

Selskapet er nå inne i sitt 4. driftsår og styre og administrasjon samarbeider meget godt. Valgkomiteen er av den oppfatning at det bør være kontinuitet i styrets arbeid. Styre 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. De aktuelle kandidater er forespurt og har sagt seg villige til gjenvalg/valg.

Forslag til vedtak:

- A. Styremedlem Elin Gudmundsen velges for 2 år.
Styremedlem Frode H. Waglen velges for 2 år.
Vedtak: Elin Gudmundsen og Frode H. Waglen ble enstemmig valgt.
- B. Varamedlem, Yvonne Larsen, velges for 1 år
Vedtak: Yvonne Larsen ble enstemmig valgt.
- C. Jan Erik Øien, leder
Knut Terje Vigdal
Tone Emblem
Vedtak: Valgkomiteen ble enstemmig valgt.

Etter valget består sittende styre av:

Leder:	Reidun Stubbe	Bymiljøetaten
Nestleder:	Anne-Marie Tørnby	Skatteetaten
Styremedlemmer:	Elin Gudmundsen	Vann og avløpsetaten'
	Frode H. Waglen	Skatteetaten
	Per Morten Tallaksen	Utdanningsetaten
Varamedlem:	Yvonne Larsen	Velferdsetaten

Deltakerne ble takket for fremmøte, deretter ble årsmøte hevet.

Oslo 24.04.25

.....
Reidun Stubbe møteleder

.....
Per Mathisen referent



Stor-Oslo
PERSONELLSERVICE

.....
Anne Fjeldstad
valgt av årsmøte

.....
Anne Vera Olsen
valgt av årsmøte

Vedlegg 1.

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 møtgodtgjørelse for ordinære styremøter, arbeidsutvalgsmøter, årsmøter o.l. Styrehonoraret skal utbetales etterskuddsvis.

Styret foreslår at honorarene reguleres i forhold til konsumprisindeksen, som for 2024 er 3,1%.

Honorarene vil da utgjøre:	Fra	Til
Styreleder	134 000	138 000
Nestleder	100 800	104 000
Styremedlem	55 900	57 700
Varamedlem	55 900	57 700

Forslag til vedtak:

Styrehonorarene justeres i henhold til konsumprisindeksen, for 2024 3,1%.

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 2024 er kr 211 000.

Forslag til vedtak:

Revisor godtgjøres med kr 211 000 ekskl. MVA for revisjon 2024.

SAK 6

Valg.

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

Saksframstilling:

Selskapet er nå inne i sitt fjerde driftsår, og 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.

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

Forslag til vedtak:

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

Oslo, 27. februar 2025

Jan Erik Øien
Leder
Sign.

Tone Emblem
Sign.

Knut Terje Vigdal
Sign.