



PROTOKOLL

ORDINÆRT ÅRSMØTE I STOR-OSLO PERSONELLSERVICE SA

TORS DAG 5. MAI 2022

Bjørvika konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6A i Oslo

29 Stk medlemmer møtte fysisk

29 Stk. stemmer var representert

Årsmøtet var innkalt i henhold til vedtektenes § 8.

SAKLISTE

Sak 1. KONTSITUERING

- A: Godkjenning av innkalling og sakliste
- B: Valg av møteleder
- C: Valg av referent
- D: Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

Sak 2. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP

- A: Styrets årsrapport 2021
- B: Godkjenning av regnskap for 2021
Anvendelse av årsoverskudd
Revisjonsberetning

Sak 3. FASTSETTELSE AV STYREMEDLEMMER OG REVISORS HONORAR

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

Sak 4. INNKOMNE SAKER



Sak 1. A: Godkjenning av innkalling og sakliste

VEDTAK: Enstemmig godkjent

B: Valg av møteleder, foreslått ble Reidun Stubbe

VEDTAK: Reidun Stubbe ble enstemmig valgt

C: Valg av referent, foreslått ble Per Mathisen

VEDTAK: Per Mathisen ble enstemmig valgt

D: Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen, foreslått ble:
Morten Gulbrandsen og Mona Østengen

VEDTAK: Morten Gulbrandsen og Mona Østengen ble enstemmig valgt.

Sak 2. Årsrapport og regnskap

A: Styrets årsrapport

B: Godkjenning av regnskap for 2021, anvendelse av årsoverskudd og revisjonsberetning

VEDTAK:

A: Styrets årsrapport ble enstemmig godkjent.

Til orientering er Styreleder Reidun Stubbe, Nestleder Anne-Marie Tørnby og Arild Olsen valgt for 2 år. Elin Gudmundsen, Frode H. Waglen og Yvonne Larsen valgt for 1 år.

B: Regnskap, anvendelse av årsoverskudd og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.

Det er ønske fra årsmøte om noe mer spesifisering rundt andre driftskostnader i regnskapet eller notene.

Det er et ønske om en note knyttet til Hjelpfond under gjeld i balansen.

Sak 3. A: Fastsettelse av styremedlemmers honorar

Dokumentasjon er sendt ut sammen med dokumentasjon til årsmøtet med følgende forslag til vedtak:

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 fastsettes:

Styreleder kr 120 000, Nestleder kr 90.000, styremedlemmer kr 50.000, varamedlem kr 40.000. Alle honorarer er per år.

VEDTAK: Styremedlemmers honorar ble enstemmig godkjent som innstilt.



B: Fastsettelse av revisors honorar

Dokumentasjon er sendt ut sammen med dokumentasjon til årsmøtet med følgende forslag til vedtak:

Revisor godtgjøres med kr 259.000 ekskl. MVA for 2021.

VEDTAK: Revisors honorar ble enstemmig godkjent som innstilt.

Sak 4. Ingen innkomne saker.

De fremmøtte ble takket for fremmøtet, deretter ble årsmøtet hevet.

Oslo 05. mai 2022

Møteleder

Referent

Valgt av årsmøte

Valgt av årsmøte