

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I OSLO DROSJEEIERES INNKJØPSLAG SA

Organisasjonsnummer 954 579 794

Den 31.08.2020 ble det avholdt ordinært årsmøte på Østmarkseteren, Østmarkveien 140, 0687 Oslo, kl 18.00.

Innkallelse med dagsorden, årsberetning og forretnings- og voteringsorden var rettidig utsendt på forhånd til samtlige medlemmer.

1. Åpning

Årsmøte ble åpnet av styrets leder, Erik Bjørnløw Dye.

De medlemmer som var gått bort ble minnet med ett minutt stillhet.

Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Innkallelse ble enstemmig godkjent.

2. Fortegnelse over medlemmer som er til stede.

Det var møtt frem 79 medlemmer med stemmerett ved årsmøtets start.

3. Før første vedtak stenges døren

4. Valg av dirigent

Vedtak:

Til dirigent ble valgt: Glenn Tuxen

Til bisitter ble valgt: Ashfaq Mohammad

Til referent ble valgt: Rune Jalving

Til å undertegne protokollen ble valgt: Bård Øystese og Arnfinn Abrahamsen

5. Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Dagsorden ble enstemmig vedtatt.

6. Godkjenning av forretnings- og voteringsorden.

Vedtak:

Forretnings- og voteringsorden ble enstemmig godkjent.

7. Åpning av Styrets leder. Status ODI 2019/2020.

Erik Bjørløw Dye presenterte status for ODI 2019/2020

8. Koronakrisen Orientering.

Erik Bjørløw Dye orienterte om Koronakrisens påvirkning på ODI

9. Styrets Årsberetning 2019

Styrets årsberetning ble presentert av Erik Bjørløw Dye

Vedtak:

Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent.

10. Årsregnskap 2019

Kurt Gjøen presenterte årsregnskap 2019

Vedtak:

Årsregnskap ble enstemmig godkjent.

11. Revisors beretning 2019

Revisjonsberetningen ble presentert.

Vedtak:

Revisjonsberetning ble tatt til etterretning

12. Revisjonskomiteens årsmelding 2019

Revisjonskomiteens beretning var sendt medlemmene før møtet.

Vedtak:

Revisjonskomiteens beretning ble tatt til etterretning.

13. Styrets innstilling på anvendelse av overskudd

Styrets innstilling til årsmøte

Årets overskudd anvendes som følger:

Avsatte renter på andelsinnskudd og medlemskapital:	kr 489 097,-
Avsatt til annen egenkapital:	kr 1 552 468,-
Sum disponert:	kr 2 041 565,-

Vedtak:

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

**14. Innkomne forslag,
Forslag til vedtektsendringer:**

Styrets nestleder Marit Ødegård, presentert styrets forslag:

Det som er markert i rødt ønskes fjernet og markert i blått lagt inn.

§ 1 Formål

Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag SA (ODI) er et samvirkeforetak med begrenset ansvar og vekslende kapital. og ikke mer enn 1933 medlemmer. Formålet er å tilby medlemmene gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet på like vilkår så langt dette er mulig. ODI driver detaljhandel med hovedvekt på bilrelaterte og drosjerelaterte produkter.

ODI skal eie og forvalte eiendommer til næringens beste og derigjennom også bygge opp varige verdier. ODI kan være aksjonær i selskaper som er leverandører av varer og tjenester til medlemmene.

ODI har sitt sete i Oslo. ODI bør søke samarbeid med andre relevante organisasjoner i næringen.

Styrets begrunnelse:

Samvirkeloven §14, tillater ikke at man begrenser antall medlemmer når vilkårene for å være medlem ellers er til stede.

Vedtak:

Styrets forslag til vedtektsendring av §1 ble enstemmig vedtatt.

§ 2 Kapital – årsoverskudd

ODI's innskuddskapital skal være fordelt på andeler à kr 3.000,-. med unntak for medlemmer med eldre medlemskap hvor andelene var satt til kr 1500. Ved innbetaling av andelsinnskudd utstedes innskuddskvittering pålydende navn. Hele andelsinnskuddet, kr 3.000, må betales ved opptak som medlem. Ingen medlemmer hefter utover sitt andelsinnskudd for ODI's forpliktelser.

Styrets begrunnelse:

Samvirkeloven §17, tillater ikke at man forskjellsbehandler medlemmene, så en slik forskjell kan heller ikke stå i vedtektene. Generalforsamling 22. mai 2003 vedtok at andelen skulle settes opp fra kr 1500,- til kr 3000,-, og da ble det også vedtatt at en del eldre medlemmer som ikke lenger hadde løyve og drev aktivt skulle slippe å betale tillegget på kr 1500,-. Styret ønsker at dette vedtaket skal bestå, slik at de det gjelder ikke må etterbetale på tross av endringen i vedtekten.

Vedtak:

Styrets forslag til vedtektsendring av §2 ble enstemmig vedtatt.

§ 3 Medlemskap

Løyvehavere tilsluttet Oslo Taxi, Asker & Bærum Taxi, Nedre Romerike Taxi, Øvre Romerike Taxi, Aurskog Høland og Sørum Taxisentral, Follo Taxi og Ski Taxi kan etter søknad bli medlem i ODI. og løyvehavere tilsluttet sentraler i Akershus som var i drift 30. april 1999, kan etter søknad bli medlem i ODI. hvis det er ledig medlemsplass. Dersom det ikke er ledig medlemsplass blir vedkommende ført opp på venteliste og oppnår i ventetiden samme medlemsfordeler som et medlem av Norges Taxieieres Innkjøpslag AS (NTI). Tilbud om medlemskap gis etter registrert rekkefølge på ventelisten så snart en medlemsplass blir ledig.

Taxieier som på grunn av alder eller uførhet har sluttet i yrket, kan etter styrets godkjenning fortsette som medlem. Vedkommende kan da ikke ta ut sitt andelsinnskudd eller eventuelt innestående på medlemskapitalkonto. Taxieier som melder overgang til sentral utenfor Oslo og Akershus, eller sentral som ikke var i drift 30. april 1999, Taxieier som tar ut taxiløyve utenom nevnte sentraler kan ikke lenger være medlem i ODI og medlemskapet avsluttes. Vedkommende kan tilbys medlemskap i NTI.

Et medlem kan ikke direkte eller indirekte være eier med mer enn 25 % eierandel i en taxisentral.

Styrets begrunnelse:

Faren for et slik betydelig eierskap i eget selskap er at dette medlem kan ha større lojalitet når det gjelder avtaler til eget kommersielt selskap enn til et fellesskap i et samvirke med konkurrenter.

Dette kan føre til at man som medlem i et samvirke prøver å utnytte fellesskapets avtaler til å forsterke eget selskaps konkurransekraft som andre medlemmer ikke kan være en del av.

Dette vil være i strid med ODIs visjon om at alle medlemmer skal ha likeverdige rettigheter og verdi av medlemskapet.

De opprinnelige medlemmene i ODI kommer fra en av disse sentralene som er listet opp, og ved denne endringen er det en bedre måte å få det frem på. I dag eksisterer ikke Akershus som fylke siden det er innlemmet i Viken.

De siste 20 årene har vi bedt de som eventuelt har gått over til andre sentraler om å avslutte sitt medlemskap, og det er en sedvane som fortsettes. Alle vil bli gitt muligheten til å melde seg inn i NTI.

I år kan det bli andre regler som medfører at taxiløyver blir levert ut uten krav til sentraltilknytning. I den sammenhengen kan det være at mange ønsker seg inn som medlem i ODI og derfor er denne presiseringen nødvendig.

NTI tar ikke inn medlemmer som har direkte eller indirekte eierskap i en taxisentral på mer enn 25 %. Det samme må gjelde for ODI ut fra at vedkommende sine kommersielle interesse kan være i konflikt med øvrige medlemmers interesse. ODI kan også vise til at vi dessverre har erfaring i at leverandør til en ettertraktet avtale ODI hadde byttet over til samarbeidspartner som også hadde eierinteresse i konsernet ODI.

Vedtak:

Styrets forslag til vedtektsendring av §3 ble vedtatt mot 1 stemme.

§ 10 Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.
Følgende skal behandles:

1. Åpning ved styrets leder
2. Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
3. Styrets beretning.
4. Regnskap med revisors beretning, herunder styrets innstilling til overskuddets anvendelse eller dekning av underskudd, samt revisjonskomitéens årsmelding.
5. Innkomne forslag
6. Budsjett
7. Fastsettelse av honorarer.
8. Valg
 - a. Styret: Det ene år velges styreleder, ett styremedlem og 1. varamedlem, neste år velges nestleder, to styremedlemmer og 2. varamedlem.
 - b. Revisjonskomité: Det ene året velges leder, det neste året to medlemmer.
 - c. Valgkomité: Det ene år velges leder og 1. varamedlem, neste år de to øvrige medlemmer.
 - d. Vedtektskomité: (ved behov).
 - e. Revisor

Styret innkaller til årsmøte med minst 14 dagers varsel til hvert medlem. Med innkallelsen skal følge styrets beretning, regnskap, budsjett, valgkomitéens innstillinger, innkomne forslag, revisjonskomitéens årsmelding og revisors beretning.

Saker et medlem ønsker behandlet på årsmøtet **må bør** være styret skriftlig i hende innen 15.mars.

Styrets begrunnelse:

Samvirkeoven §47 gir åpning for at det kan være mulig å sende inn forslag til selskapet så lenge det er praktisk mulig å behandle og sende det ut. Man bør allikevel ta hensyn til dato som tidligere er vedtatt av årsmøtet.

Vedtak:

Styrets forslag til vedtektsendring av §10 ble enstemmig vedtatt.

§ 13 Lojalitet

Hvert medlem er forpliktet til å overholde de vedtak som er fattet av styret og årsmøtet. Hvis et medlem bevisst motarbeider eller på annen måte forsøker å skade ODI *eller datterselskapers omdømme, når det gjelder virksomheten, økonomiske og kommersielle interesser* kan styret si opp medlemskapet med 6 – seks – måneders varsel. Vedkommende kan forlange saken forelagt for første ordinære årsmøte. I så fall løper medlemskapet fram til årsmøtet har avgjort saken.

*Det samme vilkår gjelder for opptak av nye medlemmer iht. § 3.
Hvis søknad om medlemskap blir avslått kan man klage beslutningen inn til ordinært årsmøte, man har ingen rettigheter før årsmøte gjør en beslutning.*

For tilbakebetaling av andelsinnskudd gjelder samme regler som når et medlem selv melder seg ut av ODI.

Styrets begrunnelse:

Samvirkeloven §23 gir mulighet til å stenge medlemmer ute fra foretaket når medlemmet har krenket foretaket ved vesentlig mishold, eller når tungtveiende grunner ellers tilsier det.

Lojalitet, og at man ikke skader omdømme til det selskapet man er eller ønsker å være en del av burde være en selvfølge, og det må gjelde hele selskapet ODI. (ODI er hel- eller majoritetseier av NTI, NTR, NORTAX og TAXI DEPOT).

Vedtak:

Styrets forslag til vedtektsendring av §13 ble enstemmig vedtatt.

15. Budsjett

Kurt Gjøen presenterte budsjettet for 2020.

Vedtak:

Budsjettet 2020 ble tatt til orientering.

16. Fastsettelse av honorarer

Styret:

Roar Stene Granlund presenterte valgkomiteens forslag til honorarer:

Erik Bjørnløw Dye	Kr	200 000
Marit Ødegaard	Kr	95 000
Per Steinar Vestengen	Kr	75 000
Mudaser Munir Cheema	Kr	75 000
Unni Dunér Trøen	Kr	75 000
Ove Peter Oddsten	Kr	75 000
Anne Karlsen Hove	Kr	Iht. timeliste

For 2. vara ~~Anne Karlsen Hove~~ foreslo Glenn Tuxen at 2 varamedlem skulle få et start honorar på kr 4.000, i tillegg til timehonorering, og det ble presisert at timer ble honorert med kr 450,- pr time.

Vedtak:

Forslaget til valgkomiteen med endringen fra Glenn Tuxen ble enstemmig vedtatt.

Revisjonskomiteen:

Glenn Tuxen presenterte valgkomiteens forslag til honorarer:

Revisjonskomiteen: Leder	Kr	22.500
Medlemmer	Kr	17.000

Vedtak:

Forslaget til valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteen:

Glenn Tuxen presenterte følgende forslag til honorarer:

Leder	Kr	22.500
Medlemmer	Kr	17.000
Varamedlem	Kr	12.000

Vedtak:

Forslaget til valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

17. Valg

Glenn Tuxen presenterte valgkomiteens innstilling.

Valg av styrets leder:

Erik Dye Valgt ved akklamasjon Valgt som nestleder for 2 år

Valg til styremedlem

Mudaser Munir Cheema Valgt ved akklamasjon Valgt som styremedlem for 2 år

Valg til 1. varamedlem:

Ove Petter Oddsten 46 Stemmer Valgt som 1. varamedlem for 2 år
Nazir Basir (C82) 33 Stemmer

Valg til 2. varamedlem:

Lise Lundsten Valgt ved akklamasjon Valgt som 2. varamedlem for 1 år

Revisjonskomiteen

Trond Sømme Valgt ved akklamasjon Valgt som leder for 2 år
Jan-Erik Rommetveit Valgt ved akklamasjon Valgt som medlem for 1 år

Valgkomiteen

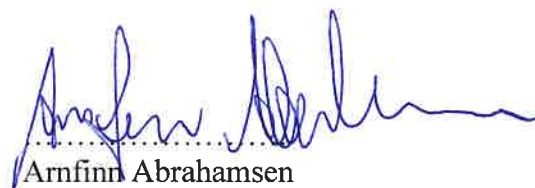
Roar Stene Granlund Valgt ved akklamasjon Valgt som leder for 2 år
Khaleel Ahmad Valgt ved akklamasjon Valgt som varamedlem for 2 år

Årsmøte ble deretter hevet, kl 20.12

Oslo, 31.08.2020



Bård Øystese



Arnfinn Abrahamsen