



INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO DROSJEEIERS INNKJØPSLAG SA

Onsdag 31. mai kl. 18.00

(Dørene stenges kl. 18.00)

Grorud Samfunnshus
Gårdsveien 6, 0952 OSLO

Dagsorden:

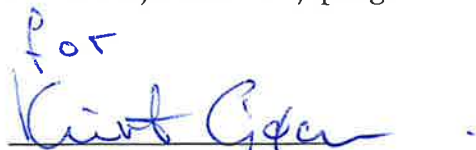
1. Godkjenning av innkalling ved styrets leder.
2. Fortegnelse over medlemmer som er til stede.
3. Før første vedtak stenges døren.
4. Valg av dirigent, bisitter og referent, samt to medlemmer til å undertegne protokoll i tillegg til møteleder.
5. Godkjenning av dagsorden.
6. Godkjenning av forretnings- og voteringsorden.
7. Åpning ved styrets leder. Status ODI 2022/2023.
 - Utvikling av Nils Hansens vei 15.
Orientering ved sivilarkitekt Kai Robert Gundersen og daglig leder.
8. Styrets årsberetning 2022.
9. Årsregnskap 2022.
10. Revisors beretning 2022.
11. Valgkomitéens årsmelding.
12. Styrets innstilling til overskuddets anvendelse.
13. Innkomne forslag til behandling.
 - a) Vedtektsendring. Forslag fra styret.
14. Budsjett 2023. Til orientering.
15. Fastsettelse av honorarer.
16. Valg. Styret med vara, og valgkomité.

Etter årsmøte blir det middag med tilbehør. Det blir servert erter, kjøtt og flesk med kålrabi og en halal-rett.

For å kunne beregne antall porsjoner, vil vi be om at de som vet at de deltar på middagen sender melding om det, og valg av mat til kontakt@odi.no.

Oslo, 24. april 2023

Med vennlig hilsen
Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag SA

105


Gunnar Frogner Dahl
Styreleder

Vedlegg:

- Vedlegg 1. Forretnings- og voteringsorden.
- Vedlegg 2. Årsregnskap, styrets årsberetning, adm. årsberetning og revisors beretning. (hefte).
- Vedlegg 3. Valgkomitéens årsmelding
- Vedlegg 4. Styrets innstilling til overskuddets anvendelse.
- Vedlegg 5. Forslag til vedtektsendring. Forslag fra styret. Styrets vurdering og innstilling til årsmøte.
- Vedlegg 6. Budsjett 2023.
- Vedlegg 7. Valgkomiteens forslag til honorarer.
- Vedlegg 8. Oversikt over utbetalte honorarer i konsernet ODI i 2022.
- Vedlegg 9. Valgkomitéens innstilling.
- Vedlegg 10. Protokoll fra ordinært årsmøte 9. juni 2022 og ekstraordinært årsmøte 17. august 2022

Vedlegg1. Forretnings- og voteringsorden.

Forretningsorden

1. Til å lede møtene velges en dirigent og en bisitter.
2. Etter innledningsforedrag har ingen rett til å få ordet mer enn 2 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag, er taletiden 3 minutter første gang og 1 minutt annen gang. Dirigenten har for øvrig, når det er påkrevd, rett til å stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek med de inntegnede talere. Til forretningsordenen eller voteringsordenen gis ingen ordet mer enn en gang og høyst ett minutt i hver sak. Talerne skal tale fra den bestemte plass i salen.
3. Det gis anledning til inntil 2 replikker og en svarreplikke til hvert innlegg. Taletiden i replikker er høyst 1 minutt.
4. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten undertegnet med forslagsstillerens navn og nummer. Etter at det er satt strek med de inntegnede talere, kan ikke nye forslag tas opp.
5. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall der vedtektene ikke sier noe annet. I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
6. I protokollen innføres forslag, avstemminger og vedtak.

Voteringsorden

1. Forslag til utsettelse av behandling av et forslag tas umiddelbart opp til votering etter at maksimum 2 har fått uttale seg mot forslaget og 2 for forslaget.
2. Forslag til oversendelse av et forslag behandles før forslaget eventuelt blir realitetsbehandlet.
3. Skriftlig votering foretas ellers der dirigenten finner det nødvendig for en forsvarlig behandling. Dersom 1/3 av de stemmeberettigede krever skriftlig avstemming, skal slik avstemming foretas.
4. Prøvevotering kan nyttes der det synes hensiktsmessig.
5. Kvalifisert flertall = 2/3 av de avgitte stemmene.
6. Absolutt flertall = mer enn halvparten av de stemmeberettigede.
7. Alminnelig flertall = flere stemmer enn alternativet. (blanke stemmer teller ikke)

Vedlegg 2. Årsregnskap, styrets årsberetning, adm. årsberetning og revisors beretning
(hefte).

Komiteens årsberetning

Komiteen har hatt både digitale og fysiske møter. Vi har intervjuet alle styremedlemmene og lest protokollene. Komiteen har konkludert med at styret fungerer tilfredsstillende. Det var ingen bemerkninger fra revisor, administrasjon eller medlemmer, så komiteen valgte å ikke tilføre tilsyn. Komiteen mener det er vanskelig å finne kandidater til styret på grunn av lav interesse, men ønsker alle velkommen.

Vedlegg 4. Styrets innstilling til overskuddets anvendelse

I § 2 i vedtektene fremgår det:

Årsmøte kan etter forslag fra styret vedta at hele eller deler av overskudd kan utbetales som rente på andelsinnskudd og medlemskapitalkonto. Rente kan ikke være høyere enn det loven til enhver tid tillater.

For regnskapsåret 2022 er den høyeste renten loven tillater 2,79% + 3%, dvs. 5,79%

Styrets innstilling til Årsmøte. Anvendelse av overskudd:

Årets overskudd anvendes som følger:

Avsatt renter på andelsinnskudd og medlemskapital:	kr 699.183
Avsatt til annen egenkapital:	kr 2.581.997
Sum disponert:	kr 3.281.181

- ~~Utgår er overstrøket~~
- Nytt er med farge rød.

Vedtektene § 5 lyder i dag slik:

«ODI ledes av et styre som består av 5 styremedlemmer. I tillegg har styret 2 varamedlemmer. Ett styremedlem kan velges uten å være medlem. Styret skal utarbeide en forretningsplan som ivaretar årsmøtets krav til drift av foretaket. Daglig leder deltar på styrets møter. 1. varamedlem har møteplikt uten stemmerett. Styreleder innkaller til møte når vedkommende finner det nødvendig eller når et styremedlem forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Signatur innehas av styreleder og daglig leder i fellesskap, prokura meddeles av styret. Lovens krav til representasjon av begge kjønn skal følges så langt den gjelder.»

Bestemmelsen foreslås endret slik:

«ODI ledes av et styre som består av 5 styremedlemmer. I tillegg har styret 2 varamedlemmer. ~~Ett~~ **To** styremedlemmer kan velges uten å være medlem. Styret skal utarbeide en forretningsplan som ivaretar årsmøtets krav til drift av foretaket. Daglig leder deltar på styrets møter. 1. varamedlem har møteplikt uten stemmerett. Styreleder innkaller til møte når vedkommende finner det nødvendig eller når et styremedlem forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Signatur innehas av styreleder og daglig leder i fellesskap, prokura meddeles av styret. Lovens krav til representasjon av begge kjønn skal følges så langt den gjelder.»

Begrunnelse for forslaget.

ODI er et samvirkeforetak som skal forvalte medlemmenes interesser. ODI har gjennom tiden bygget opp en betydelig eiendomsmasse som er grunnlaget for og sikkerheten for vår virksomhet. Forvaltning av eiendomsmassen er et betydelig ansvar, og krever ulike former for kompetanse. Styret mener det derfor er fornuftig å åpne opp for at antall styremedlemmer som kan velges uten å være medlem, økes fra ett til to styremedlemmer.

ODI KONSERN

	Budsjett 2023	Resultat 2022	Resultat 2022	Budsjett 2022	Resultat 2021	Budsjett 2021	Resultat 2021	Budsjett 2021	Resultat 2021
	(eks. TDAS)	ink. TDAS	eks. TDAS	(eks. TDAS)	ink. TDAS	ink. TDAS	eks. TDAS	ink. TDAS	eks. TDAS
Salgsinntekt	14 707 000	51 788 275	51 788 275	13 868 400	48 074 339	16 981 200	42 792 956	14 519 200	14 519 200
Leieinntekt	24 303 359	20 951 894	20 951 894	21 132 451	18 795 758	20 634 872	18 795 758	20 569 872	20 569 872
Annen driftsinntekt	4 631 642	4 306 326	4 303 673	4 336 475	7 957 244	4 632 618	3 167 195	4 332 618	4 332 618
Sum driftsinntekt	43 642 001	77 046 496	77 043 843	39 337 326	74 827 341	42 248 689	64 755 909	39 421 689	39 421 689
Varekostnad	3 300 000	39 950 646	39 950 646	3 160 000	30 405 505	3 744 000	30 247 573	3 706 000	3 706 000
Lønnskostnad	14 899 037	14 600 774	14 505 697	14 472 483	18 149 267	17 629 087	14 012 895	14 283 087	14 283 087
Avskrivning varige driftsmidler	3 341 000	3 242 376	3 242 376	3 036 000	4 865 753	3 870 000	3 579 675	3 559 000	3 559 000
Annen driftskostnad	16 217 949	13 845 405	13 667 175	13 430 245	15 017 427	15 452 131	11 077 388	12 611 131	12 611 131
Sum driftskostnader	37 757 986	71 639 201	71 365 894	34 098 728	68 437 951	40 695 218	58 917 530	34 159 218	34 159 218
Driftsresultat	5 884 015	5 407 295	5 677 949	5 238 598	6 389 389	1 553 472	5 838 378	5 262 472	5 262 472
Finans	-1 409 631	-1 084 182	-1 009 525	-966 307	-784 614	-863 332	-623 397	-773 332	-773 332
Resultat før skatt, minoritetsandel og rabatt til medlemmer	4 474 384	4 323 113	4 668 424	4 272 291	5 604 776	690 140	5 214 981	4 489 140	4 489 140
Kompensasjonsordning (inkludert i annen driftsinntekt)	0	0	0	0	1 313 221	300 000	0	0	0
Resultat før skatt, minoritetsandel og rabatt til medlemmer									

Komiteens innstilling til honorarer 2022-2023

Styre

Styreleder: Gunnar Frogner Dahl	kr 215 000
Nesteleder: Rizwan Ahmed	kr 100 000
Styremedlem: Lill Høgli Johansen	kr 80 000
Hilde Selander	kr 80 000
Per Steinar Vestengen	kr 80 000
Varamedlem: Ove Petter Oddsteen	kr 80 000
Varamedlem: Eli Michelsen	kr 4 500 pr møte samt kr 440 etter timeliste. Fast honorarer kr. 4.000

Komiteen

Leder: Nazar Choudhary Khan	kr 55 000
Medlem: Iftikhar Hussain	kr 45 000
Medlem: Khaleel Ahmed	kr 45 000
Varamedlem:	kr 35 000

Vedlegg 8. Oversikt over utbetalte honorarer i konsernet ODI i 2022

Styrehonorarer konsernet ODI 2022

Navn	ODI	Nortax	NTI	NTR	TDAS
Erik Bjørløw Dye	210 000			19 250	117 500
Marit Ødegård	110 833		14 208	19 250	90 625
Marit Ødegård*	20 925	21 313			
Mudaser Munir	87 500		14 208		
Mudaser Munir*					
Ove Petter Oddsten	87 500				
Ove Petter Oddsten*	2 925				
Per Steinar Vestengen	87 500		11 000		
Per Steinar Vestengen*	7 650				
Lise-Mette Lundsten	87 500				
Lise-Mette Lundsten*	17 775				
Gry T. Burud	4 000				
Kurt Gjøn		93 500	11 000	24 750	70 645
Trond G. Sømme	25 000				
Jan-Erik Rommetveit	20 000				
Jorun Lindseth	20 000				
Roar Stene Granlund	27 500				
Roar Stene Granlund*	1 575				
Stig-Harald Kile	23 000				
Iftekhar Hussain	23 000				
Khaleel Ahmed	18 000				
NT-reresentant				19 250	
OT-representant				19 250	
Sum	882 183	114 813	50 416	101 750	278 770

* Timehonorert

Vedlegg 9. Valgkomitéens innstilling.

Komiteens innstilling til valg 2023

Styreleder:	Gunnar Frogner Dahl	Periode: 2022 2024
Nestleder:	Rizwan Ahmed	Periode: 2023 2025
Styremedlem:		
	Lill Høgli Johansen	Periode: 2022 2024
	Hilde Selander	Periode: 2023 2025
	Naseer M. Bashir	Periode: 2023 2025
Varamedlem:		
Første vara	Ove Petter Oddsteen	Periode: 2022 2024
Andre vara	Eli Michelsen	Periode: 2023 2025

Komiteens valgperiode

Leder:	Nazar Choudhary Khan	Periode: 2022 2024
Medlem:	Iftikhar Hussain	Periode: 2023 2025
Medlem:	Khaleel Ahmed	Periode: 2023 2025

Varamedlem: Komiteen har ikke klart å finne en kandidat som er interessert i denne posisjonen.

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I OSLO DROSJEEIERES INNKJØPSLAG SA

Organisasjonsnummer 954 579 794

Den 09.06.2022 ble det avholdt ordinært årsmøte på Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33, 0509 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 108 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: Anne Karlsen Hove

Til referent ble valgt: Rune Jalving

Til å undertegne protokollen ble valgt: Tom Ugstad og Unni Trøen

5. Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Dagsorden ble enstemmig vedtatt, med følgende endring:

Under pkt 15 skal det stemmes over honorarer for året 2021/2022 og det stemmes over posisjoner og ikke over de personene som det står i innstillingen.

6. **Godkjennelse av forretnings- og voteringsorden.**

Vedtak:

Forretnings- og voteringsorden ble enstemmig godkjent.

7. **Åpning av Styrets leder. Status ODI 2021/2022**

Erik Bjørløw Dye presenterte status for ODI 2021/2022

8. **Styrets Årsberetning 2021**

Styrets årsberetning ble presentert av Glenn Tuxen

Administrasjonens årsberetning ble presentert av Glenn Tuxen.

Vedtak:

Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent.

9. **Årsregnskap 2021**

Økonomisjef Morten Hansen presenterte årsregnskap 2021

Vedtak:

Årsregnskap ble enstemmig godkjent.

10. **Revisors beretning 2021**

Revisjonsberetningen ble presentert revisor.

Vedtak:

Revisjonsberetning ble tatt til etterretning.

11. **Revisjonskomiteens årsmelding 2021**

Revisjonskomiteens beretning var sendt medlemmene før møtet.

Vedtak:

Revisjonskomiteens beretning ble tatt til etterretning.

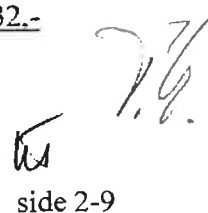
12. **Styrets innstilling på anvendelse av overskudd.**

Styrets innstilling til årsmøte
Årets overskudd anvendes som følger:

Avsatte renter på andelsinnskudd og medlemskapital:	kr 488 730,-
<u>Avsatt til annen egenkapital:</u>	<u>kr 2 680 202,-</u>
<u>Sum disponert:</u>	<u>kr 3 168 932,-</u>

Vedtak:

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.



13. Innkomne forslag,

a) Forslag til vedtektsendringer:

Tom Ugstad presenterte Tom Ugstad og Roar Stene Granlund sitt forslag til vedtektsendring:

Forslag til vedtektsendringer i § 6 Valgkomité, § 7 Revisjonskomité og § 10 Ordinært årsmøte

Det som skal inn er skrevet i **rødt**.
Det som skal ut er overstrøket (xxxxx)

§ 6 Valgkomité

ValgKomitéen består av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Funksjonstiden er 2 år. ValgKomitéen er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Komiteleder innkaller til møte når vedkommende finner det nødvendig eller når 2 medlemmer forlanger det.

Følgende oppgaver skal ivaretas av valgkomitéen:

- a. Føre valgkomitéens protokoll.
- b. Fremme forslag til honorarer.
- c. Foreslå kandidater til valg på årsmøte
- d. Kontrollere at årsmøtets deltakere er medlemmer eller inviterte gjester

§ 7 Revisjonskomité

~~Revisjonskomitéen består av 3 medlemmer. Funksjonstiden er 2 år. Komiteen er beslutningsdyktig når 2 medlemmer er til stede. Komiteleder innkaller til møte når vedkommende finner det nødvendig eller når 2 medlemmer forlanger det.~~

Komiteen skal ha en årlig gjennomgang av selskapene i konsernet og styrets arbeid. Virksomheten i revisjonskomitéen skal samordnes med arbeidet til revisor så dobbeltarbeid unngås. Revisor gir **oversikt over fokusområder**. ~~en generell oversikt over hvilke områder vedkommende fokuserer på.~~ Komiteen gir innspill om arbeid den vil anse av særlig betydning. RevisjonsKomiteen skal få tilsendt all korrespondanse fra revisor til selskapet.

Komiteen skal ha ett årlig møte med revisor hvor revisjonsbrev og regnskap gjennomgås. Øvrige møter med revisor kan avtales ved behov.

RevisjonsKomiteen har tilgang til protokoller, avtaler, dokumenter og andre opplysninger om konsernet ODI. Komiteen skal påse at styret og administrasjonen gjennomfører pålegg fra revisor.

Revisjonskomiteen har taushetsplikt, men rapporterer sin konklusjon til årsmøtet som komiteens årsmelding. Personer omtalt i rapporten med navn eller funksjon, skal gis rimelig tid og anledning til å se de anførsler som gjelder vedkommende. Styret skal ha rapport og årsmelding senest 8 dager før frist for utsendelse til årsmøtet. Revisjonskomiteen skal føre protokoll.

§ 10 9 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 valg- og kontrollkomiteens 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 år velges leder og 1. varamedlem, neste år de to øvrige medlemmer.~~
 - e.b. Valgkomité (med kontrollfunksjon): Det ene året velges leder og 1. varamedlem, neste år de to øvrige medlemmer.
 - d.c. Vedtektskomité: (ved behov).
 - e.d. Revisor

Styret innkaller til årsmøte med minst 14 dagers varsel til hvert medlem.

Med innkallelsen skal følge styrets beretning, regnskap, budsjett, valgkomiteens innstillinger, innkomne forslag, revisjonskomiteens årsmelding og revisors beretning.

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

Begrunnelse for endringer i vedtektenes §§ 6, 7 og 10.

Gjennom flere år har valgkomiteen støtt på rekrutteringsutfordringer. Vi har ikke klart å finne nye kandidater til Revisjonskomiteen. Vi har forespurt mange gode kandidater, men vi har ikke lyktes med arbeidet.

I samtaler med Revisjonskomiteen har det kommet frem at de er godt fornøyd med situasjonen i ODI. Det er innført gode rutiner for det meste, og økonomien er under kontroll. De har gitt uttrykk for at behovet for komiteen har blitt mer og mer borte.

For noen år siden ble det foreslått å legge ned revisjonskomiteen. Dette forslaget falt, blant annet fordi man mente at så lenge ikke protokoller var offentlige, så var det behov for en slik komité.

For å møte denne kritikken, så går forslaget ut på at ansvaret til dagens revisjonskomité legges til valgkomiteen, samt at §§ 6 og 7 slås sammen til en ny § 6. De påfølgende paragrafer vil dermed bli ett nummer lavere enn de er i dag. Revisjonskomiteen fjernes fra dagens § 10, ny § 9. Det legges opp til at komiteen skal ha en årlig gjennomgang av selskapene i konsernet og styrets arbeid.

Roar Stene Granlund
Tom Ugstad

Renskrevet blir endrede §§ 6 og 9 som følger:

§ 6 Valgkomité

Komiteén består av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Funksjonstiden er 2 år. Komiteén er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Komiteleder innkaller til møte når vedkommende finner det nødvendig eller når 2 medlemmer forlanger det.

Følgende oppgaver skal ivaretas av komitéen:

- a. Føre valgprotokoll.
- b. Fremme forslag til honorarer.
- c. Foreslå kandidater til valg på årsmøte.
- d. Kontrollere at årsmøtets deltakere er medlemmer eller inviterte gjester

Komiteén skal ha en årlig gjennomgang av selskapene i konsernet og styrets arbeid. Virksomheten i komitéen skal samordnes med arbeidet til revisor så dobbeltarbeid unngås. Revisor gir oversikt over fokusområder. Komiteén gir innspill om arbeid den vil anse av særlig betydning. Komiteén skal få tilsendt all korrespondanse fra revisor til selskapet.

Komiteén skal ha ett årlig møte med revisor hvor revisjonsbrev og regnskap gjennomgås. Øvrige møter med revisor kan avtales ved behov.

Komiteén har tilgang til protokoller, avtaler, dokumenter og andre opplysninger om konsernet ODI. Komiteén skal påse at styret og administrasjonen gjennomfører pålegg fra revisor.

Komiteén har taushetsplikt, men rapporterer sin konklusjon til årsmøtet som komitéens årsmelding. Personer omtalt i rapporten med navn eller funksjon, skal gis rimelig tid og anledning til å se de anførsler som gjelder vedkommende. Styret skal ha rapport og årsmelding senest 8 dager før frist for utsendelse til årsmøtet. Komiteén skal føre protokoll.

§ 9 Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.

ODI ordinært årsmøte 09.06.2022



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 valg- og kontrollkomitéens 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. Valgkomité (med kontrollfunksjon): Det ene året velges leder og 1. varamedlem, neste år de to øvrige medlemmer.
 - c. Vedtektskomité: (ved behov).
 - d. 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 bør være styret skriftlig i hende innen 15.mars.

Styrets vurdering og innstilling til årsmøte.

Styret støtte forslaget til vedtektsendring fra Roar Stene Granlund og Tom Ugstad og begrunnelsen for vedtektsendringen.

Vedtak:

Forslag til vedtektsendring ble vedtatt mot 2 stemmer.

b) Styrets forslag til vedtektsendring:

Ble trukket på grunn av en skrivefeil i forslaget.

14. Budsjett 2022.

Kurt Gjøen presenterte budsjettet for 2022.

Vedtak:

Budsjettet 2022 ble tatt til orientering.

15. Fastsettelse av honorarer.

Styret:

Roar Stene Granlund presenterte valgkomiteens forslag til honorarer:
ODI ordinært årsmøte 09.06.2022

Styreleder	Kr	210 000
Nestleder	Kr	95 000
Styremedlem	Kr	75 000
1 Varamedlem	Kr	75 000
2 Varamedlem	Kr	4 500 pr møte samt kr 440 etter timeliste.
		Fast honorar kr. 4.000

Vedtak:

Forslaget til valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Revisjonskomiteen:

Glenn Tuxen presenterte valgkomiteens forslag til honorarer:

Revisjonskomiteen: Leder	Kr	25.000
Medlemmer	Kr	20.000

Vedtak:

Forslaget til valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteen:

Glenn Tuxen presenterte følgende forslag til honorarer:

Leder	Kr	25.000
Medlemmer	Kr	20.000
Varamedlem	Kr	15.000

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

16. Valg.

Roar Stene Granlund presenterte valgkomiteens innstilling som er som følger:

Valgkomitéens innstilling til valg 2022

Styreleder	Marit Ødegaard	Periode	2022	2024
Nestleder	Mudaser Munir	Periode	2022	2023
	Lise Mette Lundsten	Periode	2021	2023
	Shakoor Riaz	Periode	2022	2024
	Per Steinar Vestengen	Periode	2021	2023
1.varamedlem	Ove Peter Oddsteen	Periode	2022	2024
2.varamedlem	Gry Todler Burud	Periode	2021	2023

Revisjonskomiteens sammensetning og valgperiode

ODI ordinært årsmøte 09.06.2022

Leder	Trond Gustav Sømme	Periode	2021	2022
	Jorunn Marie Lindseth	Periode	2021	2022
	Jan Erik Rommetveit	Periode	2021	2022

Valgkomiteens sammensetning og valgperiode

Leder	Roar Stene Granlund	Periode	2020	2022
	Stig Harald Kile	Periode	2021	2023
	Iftekhar Hussain	Periode	2021	2023
Varamedlem	Khaleel Ahmad	Periode	2020	2022

Valgkomiteen har ingen forslag til ny Revisjonskomite. Ingen av de tre medlemmene ønsker å fortsette i funksjonen. Samtidig så vet valgkomiteen at det er kommet en nytt og forbedret forslag til endring i komite strukturen. Det innebærer at deler av Revisjonskomiteen legges inn under Valgkomiteen. Av denne grunn velger valgkomiteen å stille sine plasser til disposisjon, men alle vil stille for nye perioder, dersom årsmøtet ønsker det.

Det ble fremmet benkeforslag fra Tom Svendsen på motkandidat Gunnar Frogner Dahl som styreleder.

Styreleder

Marit Ødegaard (A-1188), valgkomiteens forslag	49 stemmer
Gunnar Frogner Dahl, benkeforslag	56 stemmer
Gunnar Frogner Dahl valgt som styreleder for 2 år	
Blanke	1 Stemme

Det ble fremmet benkeforslag fra A594 Nazar Khan på motkandidat Rizwan Ahmed som nestleder.

Valg til styrets nestleder:

Marit Ødegaard (A 1188) valgkomiteens forslag	44 Stemmer
Rizwan Ahmed (A 1210) benkeforslag	59 Stemmer
Rizwan Ahmed valgt som nestleder for 1 år	
Blanke	1 Stemme

Deretter meddelte Marit Ødegaard at hun ikke var aktuell som styremedlem.

Lise-Mette Lundsten meddelte at hun trakk seg som styremedlem.

Nyvalgt nestleder Rizwan Ahmed trakk seg som nestleder.

Senere sa han at han trakk seg for at Marit Ødegaard skulle kunne bli nestleder, men denne forutsetningen kom først etter at han hadde trukket seg.


Marit Ødegaard meddelte at det nå var uaktuelt for henne å være nestleder.

Verken valgkomiteen eller årsmøte hadde noen kvinnelige kandidater til styret etter dette, og årsmøte var derfor ikke stand til å foreta et valg på styremedlemmer som oppfyller kravene i Samvirkeloven. Kravet er at minimum 2 styremedlemmer og minimum 1 varamedlem må være av hvert kjønn.

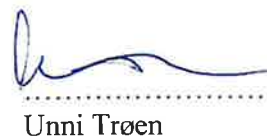
Nytt valg ble derfor utsatt til et nytt årsmøte som må innkalles så snart som mulig.

Årsmøte ble deretter hevet, kl 21.35

Oslo, 09.06.2022



Tom Ugstad



Unni Trøen

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I OSLO DROSJEEIERES INNKJØPSLAG SA

Organisasjonsnummer 954 579 794

Den 17.08.2022 ble det avholdt ekstraordinært årsmøte på Grorud samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo, kl 18.00.

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

1. Fortegnelse over medlemmer som er til stede.

Det var møtt frem 177 medlemmer med stemmerett ved årsmøtets start.
5 sent ankommet medlemmer ble godkjent med stemmerett av årsmøtet slik at det er 182 medlemmer med stemmerett.

Jarle Kanaries møter som rådgiver for Tor Lund og etter avstemning fikk han talerett med stort flertall.

2. Før første vedtak stenges døren.

3. Kort redegjørelse fra advokat Anniken Ramse

Denne bortfalt – enighet mellom nye og gamle styremedlemmer om at advokater ikke skulle være til stede.

4. Godkjenning av innkalling ved styrets leder – Erik Dye

Innkalling ble enstemmig vedtatt.

5. Valg av møteleder

Vedtak:

Til møteleder ble valgt: Glenn Tuxen

6. Møteleder overtar

7. Valg av bisitter og referent, samt to medlemmer til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Til bisitter ble valgt: Anne Karlsen Hove

neg *T.O.* 

Til referent ble valgt: Rune Jalving

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt: Trond Opheim og Unni Trøen.

Unni Trøen trakk seg deretter fra denne rollen. Deretter ble Sajjad Hussain Naqvi valgt til å undertegne protokollen.

8. Godkjenning av dagsorden

Tom Svendsen foreslår at det innkomne mistillitsforslaget, pkt 11 under dagsorden, ikke skulle behandles.

Vedtak:

Forslaget om avvisning av pkt 11 under dagsorden ble vedtatt.

Ja: 93

Nei:85

Blanke: 1

Protokolltilførsel fra Kenneth Holm:

«Til protokollen 17/8-22

Ulovlig avstemning

Som forslagstiller forlanger jeg at min omsendte mistillit skal behandles!

Jeg hadde sendt inn mitt forslag i tide og det stod på dagsorden.»

Deretter ble resten av dagsorden tatt opp til votering.

Vedtak:

Dagsorden forøvrig ble enstemmig vedtatt.

9. Godkjennelse av forretnings- og voteringsorden.

Vedtak:

Forretnings- og voteringsorden ble enstemmig godkjent.

10. Fastsettelse av honorarer for perioden 9. juni – 17 august for styret og valgkomite.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen forholder seg til de beløp som ble vedtatt på årsmøtet og foreslår at styret som er registrert i Brønnøysund får 1/6 del av et års honorar for denne perioden. Selskapet har fått varsel om at det mangler et kvinnelig varamedlem etter at Gry Todler Burud meldte fratreden. Det har vært dissens mellom advokater om valget og uansett om man meldte inn et styre basert på valget som ble gjort så ville ikke det styret ha blitt registrert som lovlig.

Vår oppfatning er derfor at Erik Dye, Marit Ødegaard, Lise Lundsten, Mudaser Cheema, Per Steinar Vestengen og Ove Peter Oddsten får andel av honorar for perioden.

Vedtak:

Antall stemmer

For 87

Imot 85

Blanke

Forslaget til valgkomiteen er vedtatt

11. Innkommende forslag. Mistillit til valgt styreleder.

Bortfalt i henhold til vedtak under pkt 8.

12. Valg.

Styreleder	Gunnar Frogner Dahl	Valgt for 2 år på årsmøte 9.6
Nestleder	Rizwan Ahmed	Valgt for 1 år på årsmøte 9.6
	Per Steinar Vestengen	Ikke på valg

Protokolltilførsel fra Tom Ugstad

Jeg mener den underskrevne protokollen fra ordinært årsmøte i ODI 9. juni 2022 er det eneste gyldige dokumentet i forhold til hva som skjedde på årsmøtet.

Det ble fremmet benkeforslag fra Bård Øystese om Lill Haugli Johansen som styremedlem

Valg til styremedlem:

Lill Høgli Johansen benkeforslag **Enstemmig valgt**
Lill Høgli Johansen valgt som styremedlem for 2 år

Det ble fremmet benkeforslag fra Eva Finstad om Hilde Selander som styremedlem

Valg til styremedlem:

Lise-Mette Lundsten valgkomiteens forslag, men trekker seg
Hilde Selander benkeforslag **Enstemmig valgt**
Hilde Selander ble valgt som styremedlem for 1 år

Valg til 1. varamedlem:


Ove Petter Oddsten valgkomiteens forslag **Enstemmig valgt**
Ove Petter Oddsten ble valgt som 1. varamedlem for 2 år

Det ble fremmet benkeforslag fra A-402 Naqei om Eli Michelsen som 2. varamedlem

Valg til 2. varamedlem:

Eli Michelsen benkeforslag **Enstemmig valgt**
Eli Michelsen valgt som 2. varamedlem for 1 år

ODI ekstraordinært årsmøte 17.08.2022

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '1-0'.

13. Styrets forslag til valgkomite for perioden august 2022 - 2024.

Det ble fremmet benkeforslag fra A-431 Ifzak på A-594 Nazar som leder av valgkomiteen.

Leder

Roar Stene Granlund, styrets forslag, trakk seg
A-594 Nazar Benkeforslag
Nazar ble valgt som leder for 2 år

Enstemmig valgt

Medlem

Stig Harald Kile **Enstemmig valgt for 1 år**

Medlem

Iftekhar Hussain **Enstemmig valgt for 1 år**

Varamedlem


Khaleel Ahmed **Enstemmig valgt for 2 år**

Årsmøte ble deretter hevet, kl 20.55

Oslo, 17.08.2022


.....
Trond Opheim


.....
Sajjad Hussain Naqvi


.....
Glenn Tuxen