

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I OSLO DROSJEEIERES INNKJØPSLAG SA

Organisasjonsnummer 954 579 794

Den 31.05.2023 ble det avholdt ordinært 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. Åpning.

Årsmøte ble åpnet av styrets leder, Gunnar Frogner Dahl.

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 111 medlemmer med stemmerett ved årsmøtets start.
4 medlemmer som ankom etter kl. 18.00 fikk stemmerett etter Årsmøtes beslutning.

3. Før første vedtak ble døren stengt.

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 sammen med møteleder ble valgt: Tom Ugstad og Morten Michalsen.

5. Godkjenning av dagsorden.

Vedtak:

Dagsorden ble enstemmig vedtatt.



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

Vedtak:

Forretnings- og voteringsorden ble enstemmig godkjent.

7. **Åpning av Styrets leder. Status ODI 2022/2023.**

Gunnar Frogner Dahl presenterte status for ODI 2022/2023.

Sivilarkitekt Kai Robert Gundersen og Kurt Gjøen orienterte om utvikling av Nils Hansens vei 15.

7. **Styrets Årsberetning 2022.**

Styrets årsberetning ble presentert av Gunnar Frogner Dahl.

Administrasjonens årsberetning ble presentert av Kurt Gjøen.

«Protokolltilførsel

Administrasjonens årsberetning 2022

Det er feil i årsberetningen på side 7 under punktet «Valgkomite».

Ingen i valgkomiteen ble valgt på ordinært årsmøte i ODI 9 juni 2022. Valg av medlemmer til valgkomiteen ble foretatt på ekstraordinært årsmøte 17 august 2022.

Tom Ugstad

A-546»

Vedtak:

Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent.

9. **Årsregnskap 2022.**

Revisor Rune Jalving presenterte årsregnskap 2022

Vedtak:

Årsregnskap ble enstemmig godkjent.

10. **Revisors beretning 2022**

Revisjonsberetningen ble presentert av revisor.

Vedtak:

Revisjonsberetning ble tatt til etterretning.

11. **Valgkomiteens årsmelding 2022**

Valgkomiteens beretning ble presentert av Nazar Choudhary Khan.

Vedtak:

Valgkomiteens årsmelding ble tatt til etterretning.

12. Styrets innstilling til overskuddets anvendelse.

Styrets innstilling til årsmøte:
Årets overskudd anvendes som følger:

Avsatte renter på andelsinnskudd og medlemskapital:	kr 699 183,-
Avsatt til annen egenkapital:	kr 2 581 997,-
<u>Sum disponert:</u>	<u>kr 3 281 181,-</u>

Vedtak:

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

13. Innkomne forslag,

a) Forslag til vedtektsendring:

Gunnar Frogner Dahl presenterte styrets forslag:

Forslag til vedtektsendringer i § 5 Styret

- ~~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.

ODI ordinært årsmøte 31.05.2023

side 3-7

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.

For forslaget	64 stemmer
Mot forslaget	46 stemmer
Blanke	1 stemme

Vedtak:

Forslag til vedtektsendring ble forkastet.

14. Budsjett 2023.

Kurt Gjøen presenterte budsjettet for 2023.

Vedtak:

Budsjettet for 2023 ble tatt til orientering.

15. Fastsettelse av honorarer.

Styret:

Nazar Choudhary Khan presenterte valgkomiteens forslag til honorarer:

	Årshonorar	Honorar for 2022/2023
Styreleder	Kr 215 000	179 000
Nestleder	Kr 100 000	83 000
Styremedlem	Kr 80 000	67 000
1 Varamedlem	Kr 80 000	67 000
2 Varamedlem	Kr 4 500 pr møte samt kr 440 etter timeliste. Fast honorar kr. 4.000	

Forslag fra Bernt Giil og Tom Daleng

Årshonorar

Styreleder	Kr 161 250
Nestleder	Kr 75 000
Styremedlem	Kr 60 000
1 Varamedlem	Kr 60 000
2 Varamedlem	Kr 3 375 pr møte samt kr 330 etter timeliste.

For 2022/2023 utbetales 5/6 av årshonorar på grunn av 10 måneders tjenestetid.

Forslag fra Tom Ugstad

Årets honorar avkortes til 10/12 på grunn av 10 måneders tjenestetid.

Vedtak:

Prinsippet om at årets honorar skal være 10/12 av års honorar ble enstemmig vedtatt for styreåret 2022 - 2023.

Vedtak:

Forslaget til valgkomiteen på årshonorar ble vedtatt med stort flertall for alle medlemmer i styret.

	Årshonorar	Honorar for 2022/2023
Styreleder	Kr 215 000	179 167
Nestleder	Kr 100 000	83 333
Styremedlem	Kr 80 000	66 667
1 Varamedlem	Kr 80 000	66 667
2 Varamedlem	Kr 4 500 pr møte samt kr 440 etter timeliste. Fast honorar kr. 4.000	

Valgkomiteen:

Glenn Tuxen presenterte valgkomiteens følgende forslag til honorarer:

Leder	Kr	55.000
Medlemmer	Kr	45.000
Varamedlem	Kr	35.000

Forslag fra Tom Ugstad:

Leder	Kr	25.000
Medlemmer	Kr	20.000
Varamedlem	Kr	15.000

Vedtak:

Prinsippavgjørelse ved at honorar utbetales forholdsmessig for det antall måneder medlemmet har sittet i valgkomiteen.

Det ble stemt over valgkomiteens forslag til honoraret mot forslag fra Tom Ugstad.

Leder

Valgkomiteen forslag vedtatt med 66 mot 23 stemmer.

Medlem

Valgkomiteen forslag vedtatt med 55 mot 31 stemmer.

Varamedlem

Valgkomiteen forslag vedtatt med 55 mot 32 stemmer.

Vedtak:

	Årshonorar	Honorar for 2022/2023
Leder	Kr 55.000	Kr. 45 833
Medlem	Kr 45.000	Kr. 37 500
Varamedlem	Kr 35.000	Kr. 29 167

16. Valg

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 Peter 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.

Det ble fremmet benkeforslag fra A-109 Inger Brenden på Marit Ødegaard som nestleder.

Avstemninger:

Rizwan Ahmed	valgkomiteens forslag	63 Stemmer
Marit Ødegaard	benkeforslag	48 Stemmer

Valg til styremedlem:

Hilde Selander	valgkomiteens forslag	Enstemmig
----------------	-----------------------	-----------

Det ble fremmet benkeforslag fra A-109 Inger Brenden på Marit Ødegaard som styremedlem.

Det ble fremmet benkeforslag fra C-228 Amer Shah på Bård Øystese som styremedlem.

Valg til styremedlem:

Naseer M Bashir	valgkomiteens forslag	45 Stemmer
Marit Ødegaard	benkeforslag	41 Stemmer
Bård Øystese	benkeforslag	16 stemmer

Ingen oppnådde 50% av stemmene, ny valgomgang.

Valg til styremedlem:

Naseer M Bashir
Marit Ødegaard

valgkomiteens forslag
benkeforslag

57 Stemmer
46 Stemmer

Valg til 2. varamedlem:

Eli Michelsen

valgkomiteens forslag

Enstemmig valgt

Vedtak:

Rizwan Ahmed valgt som nestleder for 2 år.

Hilde Selander valgt som styremedlem for 2 år.

Naseer M Bashir valgt som styremedlem for 2 år.

Eli Michelsen valgt som 2. varamedlem for 2 år.

Valg av valgkomitéen.

Ali Mudaser ble fremmet med benkeforslag til varamedlem i valgkomitéen.

Vedtak:

Iftikhar Hussain valgt som medlem i valgkomitéen for 2 år.

Khaleel Ahmed valgt som medlem i valgkomitéen for 2 år.


Ali Mudaser valgt som vara i valgkomitéen for 1 år.

Årsmøte ble deretter hevet, kl. 21.29

Oslo, 31.05.2023



.....
Glenn Tuxen



.....
Tom Ugstad



.....
Morten Michalsen