



**INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024  
I OSLO DROSJEEIERS INNKJØPSLAG SA**  
**Onsdag, 29. mai 2024, kl. 18.00**  
**(Dørene stenges kl. 18.00)**

**Grorud Samfunnshus  
Gårdsveien 6, 0952 OSLO**

Medlemmer /delegater er bedt om å møte for registrering før kl. 18.

**Dagsorden:**

1. Godkjenning av innkalling ved styrets leder
2. Godkjenning av registrerte medlemmer i møtet (styreleder)
3. Valg av dirigent, bisitter og referent, samt to medlemmer til å undertegne protokoll i tillegg til møteleder
4. Godkjenning av dagsorden
5. Godkjenning av forretnings- og voteringsorden
6. Styrets årsberetning 2023
7. Administrasjonens årsberetning
8. Årsregnskap 2023, inklusiv styrets innstilling til overskuddets anvendelse
9. Budsjett 2024. Til orientering
10. Revisors beretning 2023
11. Valgkomitéens årsmelding
12. Innkomne forslag til behandling
  - a) Forslag fra medlem Kenneth Holm
15. Fastsettelse av honorarer
16. Valg
  - a) Styret med vara
  - b) 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, ber vi om bekreftelse pr e-post fra de som vil delta. Gi oss også melding om valg av meny via [kontakt@odi.no](mailto:kontakt@odi.no).**

Oslo, 24. april 2024

Med vennlig hilsen  
Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag SA



---

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. Innkommet forslag, med styrets innstilling.
- Vedlegg 6. Budsjett 2024.
- Vedlegg 7. Valgkomiteens forslag til honorarer.
- Vedlegg 8. Oversikt over utbetalte honorarer i konsernet ODI i 2023.
- Vedlegg 9. Valgkomitéens innstilling.
- Vedlegg 10. Protokoll fra ordinært årsmøte 31. mai 2023.

### **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 kan etter rimelig skjønn begrense tiden satt til debatt og sette strek for inntegnede talere. Til forretningsorden eller voteringsorden 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 svarreplikk 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, avstemming 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  
(vedlagt i eget hefte).

Styrets innstilling:

Årsregnskap 2023 med revisors beretning for ODI godkjennes.  
Årsberetning for 2023 godkjennes.

Administrasjonens årsberetning tas til orientering.

---

## Komiteens årsberetning

Komiteens leder tok initiativet og samlet samtlige komite medlemmer og ønsket ett nytt medlem (varamedlem) velkommen. Under dette møtet ble det nyeste medlemmet informert om rutiner og arbeidsoppgaver og hvordan en kortsiktig plan for komiteens arbeid er tiltenkt. De andre medlemmene fikk også mulighet til å bli bedre kjent med det nye medlemmet og dele sine tanker for videre arbeid.

Varamedlemmet ble enige med samtlige om å være delaktig i alt arbeid, selv om komiteen er beslutningsdyktig uten ham. Dette ble gjort med den hensikt at det nye medlemmet kan gå i «læra» ved å delta og observere komiteens arbeid. Ett nytt logg system for arbeid ble diskutert, men for å ikke pådra seg mer utgifter valgte komiteen å føre arbeidslogg gjennom Excel regneark.

Komiteens leder har etter dette vært i dialog med Styrets Leder og holdt en løpende kontakt gjennom høsten og mot vinteren. Komiteen har ved flere anledninger benyttet seg digitale møteformer, som Teams og WhatsApp – for å gå gjennom møtereferater fra styret/administrasjon. Komiteens arbeid ble også påvirket av sykesituasjonen til daglig leder og den tøffe perioden administrasjon og styret gikk gjennom med å igangsette ansettelse av ny daglig leder.

Det ble før nyttår satt opp en plan og strategi for hva komiteen skulle gjennomføre innen årsmøte 2024. Dette inkluderte tilsyn, kontakt med styret og administrasjon, nye kandidater til valg 2024 og oppfølging av regnskap gjennom revisor.

Året startet med en del digital kontakt og arbeidsfordeling, men litt ut i januar ble komiteens leder akutt syk. Komiteens arbeid ble vesentlig preget av dette, også fordi vi ikke visste hvor langt sykefraværet ville bli. I midten av februar tok Iftekhar initiativet til å lede komiteen for å fortsette på den oppsatte og planlagte fremdriftsplanen. På det tidspunktet hadde det gått over en måned uten noen form for dialog med lederen. Det ble også litt hektisk med tanke på at varamedlemmet måtte steppe inn på kort varsel for å ivareta komiteens beslutningsdyktighet. Iftekhar har etter beste evne ledet komiteen frem til dagens dato og skal berømmes for dette. Det at medlemmene ble enige om å involvere varamedlemmet i alle prosessene ble fordelaktig i den akutte situasjonen. Komiteen ble enige om å kontakte samtlige styremedlemmer -individuelt- med ønske om å få tilbakemeldinger på hvordan styret har fungert og om de hadde noe å rapportere. Samtlige medlemmer snakket styresammensetting i positive ordlag og at arbeidet gjort og av Styrets leder var fenomenal med tanke på sykdom hos Daglig Leder og en overlapps periode.

I forhold til Komiteens arbeid med å utføre tilsyn ble komiteen enige om å utføre tilsyn ved det styremøte som Revisor også skulle delta for å presentere og gjennomgå årsregnskapet for konsernet. Dette er styremøte datert 03.04.24. Det ble besluttet slik med tanke på den akutte situasjonen komiteen var i på grunn sykdom, og at man ikke pådra seg ekstra kostnader ved å føre tilsyn av ett styremøte separat og booke revisor for gjennomgang av regnskap for konsernet i henhold til vedtektene.

Komiteen overvar møte med styret og administrasjon med den nye Daglig lederen til stede. Etter det fortsatt komiteen møte med styret og Revisor og gikk gjennom årsberetningen. Komiteen så seg fornøyd med det de observerte i helhet.

Medlemmer av komiteen har også gått gjennom møteprotokoll av 01.11.23, 19.12.23, 07.02.24. Komiteen fant arbeidet utført i de respektive protokollene som tilfredsstillende og har ingen bemerkninger å komme med.

I forhold til nye kandidater til de verv som er på valg i 2024-2025 valgte komiteen å legge ut annonse på ODI sine hjemmesider. Der fikk vi meget dårlig respons. Det var ett par kandidater som meldte interesse, men etter en innledende telefon intervju valgte å de potensielle kandidatene å trekke sin interesse for verv. Komiteen gikk da i dialog med eksisterende medlemmer i de vervene og samtlige ytret ønske om å fortsette en periode til. Komiteen ut ifra helhetsvurdering og de konkrete tilbakemeldingene fra kandidatene og styret positive sammensetning og produktivitet har valgt å innstille eksisterende medlemmer til de samme verv for en ny valgperiode. Komiteen hadde meget fokus på å holde kvinneandel blant kandidatene i henhold til lovverket, og kan bekrefte at med denne innstillingen er det ivaretatt.

Komiteens leder er fortsatt sykmeldt og ønsker å ikke stille til gjenvalg for neste periode. Komiteens har respekt for den avgjørelsen og har innstilt nye kandidater etter beste evne.

I helhet og tatt i betraktning lengre sykefravær hos både Daglig Leder og Komiteens Leder har resterende av medlemmene gjort sitt ytterst beste for å utføre arbeid i henhold til vedtekter og den tillitt medlemmene har gitt oss.

#### Vedlegg 4. Styrets innstilling til overskuddets anvendelse.

Vedtektenes § 9(1), nr. 4 fastslår at årsmøtet skal vedta overskuddets anvendelse, jfr. Samvirkeovens § 41. Styret innstiller på følgende:

#### **Årsresultat og disponeringer**

Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag SA:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Rente på andelsinnskudd og medlemskapital | 814.617,-          |
| Avsatt til annen egenkapital              | 3.053.787,-        |
| <b>Totalt disponert</b>                   | <b>3.868.403,-</b> |

Forslag fra Kenneth Holm, medlemsnr. 1336  
(Løyvenummer A772)

**A. Forslag til vedtak:**

Hurtigladere for ODI/NTI-medlemmer

ODI SA skal selge seg ut av plasseringene i fond på snaut 10 mill og investere i hurtigladere i Oslo-området for ODI/NTI medlemmer.

Begrunnelse:

ODI er et samvirkeforetak og hadde i fjor snaut 10 mill kroner plassert i fond, men eventuell avkastning vil i liten grad kunne komme medlemmene (les eierne) til gode, pga begrensninger i samvirkelova. Hele poenget med samvirkeforetak er brukernytten. I lang tid fremover vil tilgjengelige hurtigladere, til konkurransedyktige priser, være det viktigste for medlemmene.

Til høsten vil drosjeeierne ha akutt behov for hurtiglading. Den 31.januar 2024 stemte Bystyret i Oslo ned forslag om å utsette kravet om nullutslipp til 2027, selv om infrastrukturen i Oslo er meget mangelfull. Allerede denne vinteren har drosjeeiere og sjåfører slitt med å finne ledige hurtigladere, spesielt på kalde dager. Pr 1.november 2024 vil det ha kommet mange flere EL-biler i drosjetrafikken. Døgnrevne drosjer vil ha behov for lading fra hurtiglader minst to ganger i døgnet.

Viser også til § 1. i ODI SA vedtektene, Formål, hvor det bla står:

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.

**Styrets innstilling:**

Styret støtter ikke forslaget.

ODI har over tid opparbeidet en solid egenkapital, og kan gjennom denne sikre gode betingelser for investering til bl.a. hurtigladere for våre medlemmer. Dagens investering i fond er ikke et hinder for investering i f.eks. hurtigladere, men kan brukes som sikkerhet for investeringer. Samtidig vil styret gjøre oppmerksom på at dersom behovet for likvid kapital plutselig oppstår, vil dagens investeringer nokså raskt kunne frigis for den riktige investering.

Styret anbefaler derfor årsmøtet å avvise forslag A.



Forslag fra Kenneth Holm, medlemsnr. 1336  
(Løyvenummer A772)

### **B. Forslag til vedtak:**

Servicestasjon Bryn (eller annet datterselskap) skal benytte Oslo kommunes støtteordning for etablering av nye hurtigladere i 2024

Begrunnelse:

Oslo kommune har kunngjort en ny ordning hvor bensinstasjoner kan få halvparten av etableringskostnaden, inntil to millioner kroner, i støtte til etablering av hurtigladere i 2024. Servicestasjon Bryn (eller annet datterselskap) bør benytte seg av dette tilbudet.

Sakset fra Oslo kommunes side:

For nye hurtigladere, støttes inntil halvparten av etableringskostnaden, inkludert anleggsbidrag. For eksisterende hurtigladere som holdes av til taxi, regnes støttebeløpet ut på grunnlag av opprinnelig investeringskostnad og Skatteetatens avskrivningssatser:

- Ladestasjoner avskrives i henhold til Saldogruppe d; 20 prosent per år.
- Kostnader knyttet til etablering av ladestasjoner avskrives i henhold til Saldogruppe h; 4 prosent per år.
- Ladestasjonen støttes med 50 prosent av beregnet restverdi.

Det gis inntil 2 millioner kroner i støtte per søker.

### **Styrets innstilling:**

Styret støtter forslaget.

ODI jobber aktivt med å utvikle Servicestasjon Bryn til en ladehub for drosjenæringen generelt og ODIs medlemmer spesielt. Arbeidet pågår etter to retninger; en kortsiktig plan for å etablere hurtigladere i løpet av 2024, samt en plan for å utvikle vår eiendom som en større stasjon med flere tilbud til drosjenæringen – inkl. hurtigladere. ODIs administrasjon vil gjøre bruk av alle mulige tiltak og verktøy for dette formål, og er allerede i prosess med å søke støtte fra bl.a. Oslo kommune for hurtigladere.

Styret anbefaler at forslag B vedtas, som en støtte til det pågående arbeidet ODI utfører.

Vedlegg 6. Budsjett 2024.

ODI KONSERN

|  | Budsjett 2024     | Resultat 2023     | Resultat 2022     | Resultat 2022     | Budsjett 2022     | Resultat 2021     | Budsjett 2021     | Resultat 2021     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                   |                   | ink. TDAS         | eks. TDAS         | (eks. TDAS)       | ink. TDAS         | ink. TDAS         | eks. TDAS         |
| Salgsinntekt   | 35 531 000        | 43 818 824        | 51 788 275        | 51 788 275        | 47 868 400        | 48 074 339        | 48 981 200        | 42 792 956        |
| Leieinntekt  | 24 464 168        | 22 032 707        | 20 951 894        | 20 951 894        | 21 132 451        | 18 795 758        | 20 634 872        | 18 795 758        |
| Annen driftsinntekt  | 4 826 470         | 3 534 482         | 4 306 326         | 4 303 673         | 4 336 475         | 7 957 244         | 4 632 618         | 3 167 195         |
| <b>Sum driftsinntekt</b>   | <b>64 821 638</b> | <b>69 386 013</b> | <b>77 046 496</b> | <b>77 043 843</b> | <b>73 337 326</b> | <b>74 827 341</b> | <b>74 248 689</b> | <b>64 755 909</b> |
| Varekostnad  | 24 100 000        | 31 279 836        | 39 950 646        | 39 950 646        | 37 160 000        | 30 405 505        | 35 744 000        | 30 247 573        |
| Lønnskostnad   | 15 317 269        | 14 766 860        | 14 600 774        | 14 505 697        | 14 472 483        | 18 149 267        | 17 629 087        | 14 012 895        |
| Avskrivning varige driftsmidler                                    | 3 160 000         | 3 330 409         | 3 242 376         | 3 242 376         | 3 036 000         | 4 865 753         | 3 870 000         | 3 579 675         |
| Annen driftskostnad  | 15 804 730        | 14 083 780        | 13 845 405        | 13 667 175        | 13 430 245        | 15 017 427        | 15 452 131        | 11 077 388        |
| <b>Sum driftskostnader</b>   | <b>58 381 999</b> | <b>63 460 885</b> | <b>71 639 201</b> | <b>71 365 894</b> | <b>68 098 728</b> | <b>68 437 951</b> | <b>72 695 218</b> | <b>58 917 530</b> |
| <b>Driftsresultat</b>  | <b>6 439 639</b>  | <b>5 925 129</b>  | <b>5 407 295</b>  | <b>5 677 949</b>  | <b>5 238 598</b>  | <b>6 389 389</b>  | <b>1 553 472</b>  | <b>5 838 378</b>  |
| Finans   | -1 191 974        | 249 863           | -1 084 182        | -1 009 525        | -966 307          | -784 614          | -863 332          | -623 397          |
| <b>Resultat før skatt, minoritetsandel og rabatt til medlemmer</b> | <b>5 247 665</b>  | <b>6 174 992</b>  | <b>4 323 113</b>  | <b>4 668 424</b>  | <b>4 272 291</b>  | <b>5 604 776</b>  | <b>690 140</b>    | <b>5 214 981</b>  |
| Kompensasjonsordning (inkludert i annen driftsinntekt)             | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 1 313 221         | 300 000           | 0                 |
| <b>Resultat før skatt, minoritetsandel og rabatt til medlemmer</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Vedlegg 7. Valgkomitéens forslag til honorarer.

### **Honorarer**

Valgkomiteen har innstilt til å la dagens satser fortsette for en periode til, da disse ble oppjustert i 2023.

#### **Styre**

|               |  |
|---------------|--|
| Styreleder    | kr 215 000   |
| Nesteleder    | kr 100 000   |
| Styremedlem   | kr 80 000  |
| Varamedlem 1: | kr 80 000  |
| Varamedlem 2: | kr 4 500 pr møte<br>samt kr 440 etter timeliste.<br>Fast honorarer kr. 4.000 |

#### **Komiteen**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Leder       | kr 55 000 |
| Medlem      | kr 45 000 |
| Varamedlem: | kr 35 000 |

Vedlegg 8. Oversikt over utbetalte honorarer i konsernet ODI i 2023

**Styrehonorarer konsernet ODI 2023**

| Navn                  | ODI            | Nortax         | NTI           | NTR           |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Gunnar Frogner Dahl   | 179 167        | 11 690         |               |               |
| Rizwan Ahmed          | 83 333         |                | 7 790         | 13 630        |
| Lill Høgli Johansen   | 66 667         |                |               |               |
| Hilde Selander        | 66 667         |                | 7 790         |               |
| Bashir Naseer*        | 20 475         |                |               |               |
| Ove Peter Oddsteen    | 66 667         |                |               | 13 630        |
| Ove Peter Oddsteen*   | 7 650          |                |               |               |
| Eli Michelsen         | 8 500          |                |               |               |
| Per Steinar Vestengen | 66 667         |                | 11 000        |               |
| Marit Ødegård         |                |                |               | 5 620         |
| Kurt Gjøn             |                | 93 500         | 11 000        | 24 750        |
| Nazar Khan            | 45 833         |                |               |               |
| Stig-Harald Kile      | 37 500         |                |               |               |
| Iftekhar Hussain      | 37 500         |                |               |               |
| Khaleel Ahmed         | 29 167         |                |               |               |
| NT-reresentant        |                |                |               | 19 250        |
| OT-representant       |                |                |               | 19 250        |
| <b>Sum</b>            | <b>715 793</b> | <b>105 190</b> | <b>37 580</b> | <b>96 130</b> |

\* Timehonorert

**Komiteens innstilling for valg:**

***Styret***

Styrets leder 2024-2026

Komiteens innstilling: **Gunnar Frogner Dahl**

Styremedlem 2024-2026

Komiteens innstilling: **Lill Høgli Johansen**

Styrets 1. varamedlem 2024-2026

Komiteens innstilling: **Ove Peter Oddsteen**

***Valgkomite***

Komiteleder 2024-2026

Komiteens innstilling: **Mudassar Ali**

Varamedlem 2024-2026

Komiteens innstilling: **Mohammad Arshid Javed**

**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 minutts 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. Godkjenning 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,-          |
| <u>Avsatt til annen egenkapital:</u>                | <u>kr 2 581 997,-</u> |
| <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.<br>Fast honorar kr. 4.000 |                       |

| <u>Forslag fra Bernt Giil og Tom Daleng</u> | <u>Årshonorar</u>                                |
|---|--|
| 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<br>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 valgongang.

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