

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I OSLO DROSJEEIERES INNKJØPSLAG SA

Organisasjonsnummer 954 579 794

Den 29.05.2024 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

Tidligere daglig leder Kurt Gjøen hilste årsmøte.

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 89 medlemmer med stemmerett ved årsmøtets start.

3 medlemmer som ankom etter kl 18.00 fikk stemmerett etter Årsmøtes beslutning.

Før første vedtak stenges døren.

3. **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: Marit Ødegaard og Mohammad Razzaq

4. **Godkjenning av dagsorden**

Vedtak:

Dagsorden ble enstemmig vedtatt.

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

Vedtak:

Forretnings- og voteringsorden ble enstemmig godkjent.

6. **Styrets Årsberetning 2023**

Styrets årsberetning ble presentert av Gunnar Frogner Dahl.

Vedtak:

Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent.

7. **Administrasjonens Årsberetning**

Administrasjonens årsberetning ble presentert av Glenn Tuxen.

Vedtak:

Administrasjonens årsberetning ble tatt til etterretning

8. **Årsregnskap 2023**

Glenn Tuxen presenterte årsregnskap 2023

Vedtak:

Årsregnskap ble enstemmig godkjent.

Styrets innstilling til årsmøte

Årets overskudd anvendes som følger:

Avsatte renter på andelsinnskudd og medlemskapital:	kr 814 617,-
<u>Avsatt til annen egenkapital:</u>	<u>kr 3 053 787,-</u>
<u>Sum disponert:</u>	<u>kr 3 868 403,-</u>

Vedtak:

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

9. **Budsjett 2024.**

Glenn Tuxen presenterte budsjettet for 2024.

Vedtak:

Budsjettet for 2024 ble tatt til orientering.

10. **Revisors beretning 2023**

Revisjonsberetningen ble presentert av Glenn Tuxen.

Vedtak:

Revisjonsberetning ble tatt til etterretning.

11. Valgkomiteens årsmelding 2023

Valgkomiteens beretning ble presentert av Glenn Tuxen.

Vedtak:

Valgkomiteens årsmelding ble tatt til orientering.

12. Innkomne forslag,

Forslag fra Kenneth Holm som presenterte sitt forslag:

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. Døgnnevne 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 nok så raskt kunne frigis for den riktige investering.

Styret anbefaler derfor årsmøtet å avvise forslag A.

ODI ordinært årsmøte 29.05.2024

side 3-6

Votering over styrets forslag til avvisning, vedtak:
Styrets forslag om avvisning ble vedtatt med stort flertall

Forslag fra Kenneth Holm som presenterte sitt forslag:

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.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt med stort flertall (mot 4 stemmer)

13.Fastsettelse av honorarer.

Styret:

Glenn Tuxen presenterte valgkomiteens forslag til honorarer:

Styreleder	Kr	215 000
Nestleder	Kr	100 000
Styremedlem	Kr	80 000
1 Varamedlem	Kr	80 000
2 Varamedlem	Kr	4 500 pr møte samt kr 440 etter timeliste. Fast honorar kr. 4.000

Vedtak:

Forslaget til valgkomiteen ble enstemmig vedtatt

Valgkomiteen:

Glenn Tuxen presenterte valgkomiteen sitt forslag til honorarer:

Leder	Kr	55.000
Medlemmer	Kr	45.000
Varamedlem	Kr	35.000

Vedtak:

Forslaget til valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

14. Valg

Valg til styrets leder 2024-2026:

Gunnar Frogner Dahl valgkomiteens forslag **Enstemmig valgt**

Valg til styremedlem 2024-2026:

Lill Høgli Johansen valgkomiteens forslag **Enstemmig valgt**

Valg til 1 varamedlem i styret 2024 -2026:

Ove Petter Oddsteen valgkomiteens forslag **Enstemmig valgt**

Valg av valgkomite

Komiteleder 2024-2026

Ali Mudassar valgkomiteens forslag **Enstemmig valgt**

Varamedlem 2024-2026

Mohammad Arshid Javed valgkomiteens forslag **Enstemmig valgt**

Årsmøte ble deretter hevet, kl 19.33

Oslo, 29.05.2024

.....
Glenn Tuxen

.....
Marit Ødegaard

.....
Mohammad Razzaq



Elektronisk signatur

Signert av	Dato og tid <small>(UTC+01:00) Central European Time (Berlin)</small>
Ødegaard, Marit Elise Norwegian BankID	06/03/2024 20:20:50
Tuxen, Hans Glenn Norwegian BankID	06/03/2024 22:11:24
Razzaq, Mohammad Norwegian BankID	06/05/2024 09:17:57

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.