

## **P R O T O K O L L**

fra elektronisk årsmøte som ble avholdt 27. mai 2020

Det var 19 påmeldte hvorav 16 sendte inn stemmeskjema.

Informasjon om årsmøte med sakliste ble sendt ut som brev eller e-post til medlemmene med kjent adresse den 2. april 2020. Med informasjonen fulgte sakliste i samsvar med vedtektenes § 8

Innkallingen til årsmøte ble sendt ut som brev eller e-post til medlemmene med kjent adresse 8. mai 2020. Der ble det informert om at årsmøte ikke blir avviklet som et fysisk møte, men gjennomføres som følger:

1. De av medlemmene som ønsker å delta i årets årsmøte, skal melde sin interesse til kontoret innen 18. mai 2020 enten på e-post [post@rpersonellservice.no](mailto:post@rpersonellservice.no) eller på telefon 23 11 48 70.
2. Deltakerne i møtet vil få tilsendt beretning med regnskap i løpet av uke 21.
3. Dersom man har spørsmål/synspunkter til beretningen eller regnskapet sendes disse elektronisk til [post@rpersonellservice.no](mailto:post@rpersonellservice.no) senest 25. mai 2020.
4. Styret vil så komme med svar/kommentarer til eventuelle spørsmål/synspunkter.
5. All kommunikasjon mellom møtedeltakerne og styret vil bli videresendt til alle møtedeltakere.
6. Det vil også bli utarbeidet et eget stemmeskjema over de saker som skal behandles på årsmøtet. Stemmeskjema må være styret i hende innen onsdag 27. mai 2020 kl. 15.00

Beretning og regnskap 2019, valgkomiteens forslag til nytt styre og anmodning om revisjonshonorar ble sendt til påmeldte deltagere den 20. mai 2020. Stemmeskjema med følgende saker som skulle behandles på årsmøte ble sendt også ut til deltagerne den 20. mai 2020:

### **I KONSTITUERING**

- A. Godkjenning av innkalling.
- B. Godkjenning av sakliste.
- C. Valg av møteleder.
- D. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

### **II BERETNING OG REGNSKAP FOR 2019**

- A. Godkjenning av beretning.  
Godkjenning av regnskap.  
Anvendelse av årsoverskudd.  
Revisjonsberetning.
- B. Godkjenning av revisjonshonorar og styrehonorar.

**III INNKOMNE FORSLAG**

**IV VALG**

- A. Styret:**
- a. 2 styremedlemmer
  - b. 1 varamedlem
- B. Valgkomité:**
- a. 3 medlemmer, herav leder
  - b. 3 varamedlemmer.

Da det ikke innkom noen innsigelser til innkallingen og sakslisten, ble det 69. ordinære årsmøte erklært for lovlig satt.

**I KONSTITUERING**

- A. Godkjenning av innkalling.**  
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
- B. Godkjenning av saksliste.**  
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
- C. Valg av møteleder.**  
Ikke aktuell
- D. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.**  
Knut Terje Vigdal og Jan-Erik Nøttestad ble valgt til å undertegne protokollen.

**II BERETNING OG REGNSKAP**

- A. Beretning for 2019.**  
Beretningen for 2019 ble godkjent med 15 stemmer, en blank stemme.
- Regnskapet for 2019.  
Regnskapet for 2019 ble enstemmig godkjent.
- Anvendelse av årsoverskudd.  
Regnskapet viser et overskudd på kr. 16 102 827.  
Det ble vedtatt at årsoverskuddet godskrives foretakets egenkapital i henhold til vedtektenes § 5 med 15 stemmer, en blank stemme.
- Revisjonsberetning.  
Revisjonsberetningen ble enstemmig godkjent.

B. Godkjenning av revisjonshonorar og styrehonorar.

Revisjonshonorar.

Revisor ber om at honoraret for utført ordinær revisjon i 2019 blir fastsatt til kr. 96 500,- ekskl. mva., som er en økning på kr. 1 000,- fra året før.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Styrehonorar.

Innkallingen viste til vedtektenes § 6 hvor det står "Styrehonorarene reguleres etter den årlige lønnsveksten i forbindelse med lønnsoppgjørene i Oslo kommune".

Det ble enstemmig vedtatt at styrehonorarene reguleres i henhold til vedtektenes § 6.

### III INNKOMNE FORSLAG

Det var ikke kommet inn forslag til årsmøte

### IV VALG

Valgkomiteen la fram følgende enstemmige innstilling til valg av styremedlemmer:

A. Styret:

- |                     |                   |                 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| a. 2 styremedlemmer | Anne-Marie Tørnby | (gjenvalg) 2 år |
|                     | Frode Waglen      | (gjenvalg) 2 år |
| b. 1 varamedlem     | Laila Hystad      | (gjenvalg) 1 år |

B. Valgkomité:

- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| a. 3 medlemmer     | Knut Terje Vigdal, leder |
|                    | Mona Østengen            |
|                    | Mona Granmo              |
| b. 3 varamedlemmer | Vigdis Stenberg          |
|                    | Odd-Vidar Johansen       |
|                    | Geir Wandug-Iversen      |

Valgkomiteens innstilling til 2 styremedlemmer ble vedtatt med 15 stemmer for og 1 stemme mot.

Valgkomiteens innstilling til varamedlem ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens innstilling til valgkomite og varamedlemmer ble vedtatt som følger:

Valgkomite

- Leder Knut Terje Vigdal, enstemmig valgt
- Medlem Mona Østengen, 15 for og 1 mot
- Medlem Mona Granmo, 15 for og 1 mot

Varamedlemmer

- Vigdis Stenberg enstemmig valgt.
- Odd-Vidar Johansen, 15 for og 1 mot
- Geir Wandug-Iversen, 15 for og 1 mot

Gjenpart av protokollen sendes ut til deltakerne på årsmøte.

Etter de valg som har funnet sted på årsmøtet har foretaket følgende styresammensetning:

Leder:	Tore Andersen	2020
Styremedlemmer	Anne Marie Tørnby	2020/2021
	Tor Grøtting	2020
	Anne Vera Olsen	2020
	Frode H. Waglen	2020/2021
Varamedlem:	Laila Hystad	2020
Valgkomite:	Knut Terje Vigdal, leder Mona Østengen Mona Granmo	
Varamedlemmer:	Vigdis Stenberg Odd-Vidar Johansen Geir Wandug-Iversen	

Oslo, 27. mai 2020

Tore Andersen  
styreleder  
Sign.

Dag Grøstad  
møtesekretær  
Sign.

Knut Terje Vigdal  
Sign.

Jan-Erik Nøttestad  
Sign.