

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
OSLO PRODUKSJON & TJENESTER AS (OPT)**

Østre Aker vei 24 B, 14. mai 2024

Ifølge fremlagt fullmakt fra eier, Oslo Kommune, utgjorde Trine Høvset generalforsamlingen.

Eier: Oslo kommune - aksjekapital kr 100.000 = 100%.

For eier møte:

Svein Mygland
Trine Høvset

Fra styret møte:

Kari Andreassen	Styrets leder
Helle Gjetrang	Styremedlem
Rune Pedersen	Styremedlem
Sigrid Lauvland Olsen	Styremedlem
Joaquin Sanchez Campins	Styremedlem

For øvrig møte:

Henrik D. Østeby	Administrerende direktør
Petronella Säfström	HR- og Administrasjonssjef
Erik Fostervold	Revisor

1. Innkalling og dagsorden.

Det var ingen merknader til innkallingen eller til sakslisten. Fullmakt fra eier, Oslo Kommune, ble overlevert og godkjent, og bekreftet at Trine Høvset skulle representere og stemme for Oslo Kommune på generalforsamling.

2. Valg av møteleder.

Styrets leder Kari Andreassen ble valgt til møteleder.

3. Valg av person til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

Trine Høvset ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder Kari Andreassen.

4. Årsrapport for 2023

Firmaets vedtekter, årsberetning, årsregnskap med noter samt revisjonsberetning ble gjennomgått. Generalforsamlingen stilte spørsmål som ble besvart av styret, administrasjonen samt revisor.

Det var ingen kommentarer til vedtektene, årsberetningen samt årsregnskapet.

Firmaets vedtekter, årsberetningen og årsregnskapet med noter ble godkjent av generalforsamlingen.

5. Disponering av resultat for 2023.

Styret hadde fremsatt følgende forslag til disponering av resultatet:

- Overskuddet kr 6.919.789, - overføres til egenkapital i selskapet
- *Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til disponering av overskudd for 2023.*

6. Fastsettelse av styrets honorar for 2023.

Styrehonoraret for året 2023 settes til

- *Kr.131.000,- for styrets leder og kr.66.000,- for hvert styremedlem.*

7. Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse for 2023.

- *Grant Thornton Revisjon AS ble gjenvalgt som revisor*
- *Revisors honorar utgjorde i 2023 kr 175.000,- for revisjon og kr.34.090,- for andre tjenester, totalt kr.209.090,-*

8. Valg

Generalforsamlingen hadde følgende styremedlemmer på valg:

Rune Pedersen	styremedlem
Helle Gjetrang	styremedlem
Gerd Jensen	styremedlem

Helle Gjetrang og Rune Pedersen ble gjenvalgt for 2 år. Gitte Skilbred ble valgt som nytt styremedlem for to år.

Styret har etter generalforsamlingen følgende sammensetning:

Kari Andreassen	styrets leder
Helle Gjetrang	styremedlem
Rune Pedersen	styremedlem
Gitte Skilbred	styremedlem
Petter Knutsen	styremedlem
Sigrid Lauvland Olsen	styremedlem (ansattes representant)
Joaquin Sanchez Campins	styremedlem (ansattes representant)

9. Innkomne forslag.

Oppfølging av eierskapsmelding for Oslo kommune.

Bystyret behandlet i 2023 byrådssak 112/2023 Eierskapsmelding for Oslo kommune 2023, jf. sak 295/23. I eierskapsmeldingen gis det en beskrivelse av Oslo kommunes prinsipper for eierstyring og eierforventninger til aksjeselskapene som kommunen eier. Det vises til brev fra Oslo kommune til aksjeselskapene av 09.01.2024 om oppfølging av eierskapsmeldingen, hvor det gis en nærmere beskrivelse av hvilke rammer bystyrets behandling av meldingen setter for kommunen og aksjeselskapene. Oslo kommune forventer at selskapene følger opp kommunens eierforventninger mv. i tråd med beskrivelser i eierskapsmeldingen og brev av 09.01.2024.

Oslo, 14. mai 2024


Kari Andreassen


Trine Høvset

FULLMAKT

Herved gis Trine Høvset

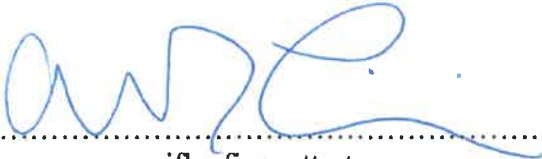
fullmakt til å representere våre aksjer på ordinær generalforsamling i
Oslo Produksjon & Tjenester AS
den 14. mai 2024.

Dato: 07/05-24

Sted: Oslo

Aksjeeier: Oslo kommune, Byrådsavdelingen for kultur og næring

Underskrift


iflg. firmaattest

Anita Leirvik North
Byråd for kultur og næring