

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

Østre Aker vei 24 B, 3. mai 2023

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

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

For eier møtte:

Svein Mygland
Trine Høvset

Fra styret møtte:

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

For øvrig møtte:

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

1. Innkalling og dagsorden.

Det var ingen merknader til innkallingen eller til saklisten. 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 2022

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 2022.

Styret hadde fremsatt følgende forslag til disponering av resultatet:

- Overskuddet kr. 5.069.048, - overføres til egenkapital i selskapet
- *Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til disponering av overskudd for 2022.*

6. Fastsettelse av styrets honorar for 2022.

Styrehonoraret for året 2022 settes til

- *Kr.124.900,- for styrets leder og kr.63.000,- for hvert styremedlem.*

7. Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse for 2022.

- *Grant Thornton Revisjon AS ble gjenvalgt som revisor*
- *Revisors honorar utgjorde i 2022 kr 159.000,- for revisjon og kr. 20.000,- for andre tjenester, totalt kr.179.000,-*

8. Valg

Generalforsamlingen hadde følgende styremedlemmer på valg:

Kari Andreassen	styrets leder
Håkon Kleven	styremedlem

Styrets leder ble gjenvalgt for 2 år. Petter Knutsen ble valgt som nytt styremedlem for to år.

Styret har etter generalforsamlingen følgende sammensetning:

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

9. Innkomne forslag.

Ingen innkommende forslag forelå til behandling.

Oslo, 3. mai 2023

Kari Andreassen

Trine Høvset