

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

Hovinveien 6, 7. mai 2026

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

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

For eier møte:

Trine Høvset

Fra styret møte:

Kari Andreassen	Styrets leder
Rune Pedersen	Styremedlem
Petter Knutsen	Styremedlem
Sigrid Lauvland Olsen	Styremedlem (Ansattes representant)
Tommy Meinskar	Styremedlem (Ansattes representant)

For øvrig møte:

Henrik D. Østeby	Administrerende direktør
Petronella Säfström	HR- og Administrasjonssjef
Helene Hansen	Revisor
Erik Tolo 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 2025

Firmaets årsberetning og årsregnskap med noter samt revisjonsberetning ble gjennomgått.

Det var ingen kommentarer til årsberetningen eller årsregnskapet.

Firmaets årsberetning og årsregnskap med noter ble godkjent av generalforsamlingen.

5. Disponering av resultat for 2025.

Styret hadde fremsatt følgende forslag til disponering av resultatet:

- Overskuddet kr. 4.072.925, - overføres til egenkapital i selskapet
- Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til disponering av overskudd for 2025.

6. Fastsettelse av styrets honorar for 2025.

Styrehonoraret for året 2025 settes til kr.144.100,- for styrets leder og kr.72.700,- for hvert styremedlem.

7. Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse for 2025.

- Grant Thornton Revisjon AS ble gjenvalgt som revisor
- Revisors honorar utgjorde i 2025 kr 277.000,- for revisjon og kr.69.100,- for andre tjenester, totalt kr.346.100,-

8. Valg

Generalforsamlingen hadde følgende styremedlemmer på valg:

Helle Gjetrang	Styremedlem
Rune Pedersen	Styremedlem
Gitte Skilbred	Styremedlem

Rune Pedersen ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år.

Thu Thi Xuan Nguyen ble valgt som styremedlem for 2år.

Saba Qureshi-Holen ble valgt som styremedlem for 2år.

Styret har etter generalforsamlingen følgende sammensetning:

Kari Andreassen	styrets leder
Thu Thi Xuan Nguyen	styremedlem
Rune Pedersen	styremedlem
Saba Qureshi-Holen	styremedlem
Petter Knutsen	styremedlem
Sigrid Lauvland Olsen	styremedlem (ansattes representant)
Tommy Meinskar	styremedlem (ansattes representant)

9. Innkomne forslag.

Ingen innkomne forslag forelå til behandling

Oslo, 7. mai 2026

Kari Andreassen

Trine Høvset