

## Generalforsamling 12.06.19

Styreleder Bernt Dahle innledet generalforsamlingen med å ønske velkommen. Han konstaterte også at generalforsamlingen var lovlig innkalt i henhold til vedtektenes § 7-2. Disse tilsier at varsel skal sendes ut minst to måneder i forveien, og dette ble distribuert 05.04.19. På tilsvarende måte skal innkalling med dagorden og sakspapirer sendes ut senest 14 dager før generalforsamlingen. Disse ble distribuert 27.05.19. I tillegg var en påminnelse sendt 02.05.19.

Det ble også opplyst at 38 medlemsbedrifter var til stede, og disse hadde 200 stemmer. I tillegg var det 86 fullmakter, noe som gir 286 stemmer totalt. Følgende saker ble så gjennomgått i henhold til dagsorden:

### **Sak 1. Valg av dirigent**

Ifølge vedtektenes § 7-2 skal generalforsamlingen ledes av "generalforsamlingsvalgt dirigent". Vidar Kjesbu ble foreslått som dirigent for generalforsamlingen. Det var ingen andre forslag.

**Vedtak:** Vidar Kjesbu velges som dirigent for generalforsamlingen 12.06.19.

### **Sak 2. Valg av referent**

Vedtektenes § 7-2 tilsier også at det skal føres protokoll over generalforsamlingens forhandlinger. Jon H. Stordrange ble foreslått som referent. Det var ingen andre forslag.

**Vedtak:** Jon H. Stordrange velges som referent.

### **Sak 3. Valg av to personer til å undertegne protokollen**

§ 7-2 i foreningens vedtekter krever i tillegg at det skal velges to personer til å undertegne protokollen sammen med styreleder. Kjell Knarbakk og Svein Arne Bergh ble foreslått, og det var ingen andre forslag.

**Vedtak:** Kjell Knarbakk og Svein Arne Bergh velges til å underskrive protokollen sammen med styreleder.

### **Sak 4. Styrets beretning for 2018**

Beskrivelse av årets aktiviteter og styrets beretning fremgikk av vedlegg 2. Dirigenten spurte først om det var spørsmål eller kommentarer til årets aktiviteter. Hoved-

punktene i styrets beretning ble så referert. Det var ingen kommentarer til nevnte dokumenter.

**Vedtak:** Styrets beretning for 2018 godkjennes av generalforsamlingen.

#### Sak 5. Revidert regnskap for 2018

Resultatregnskap, balanse og noter for NHO Transport for 2018 var gitt i vedlegg 2. Dirigenten oppsummerte hovedtallene i resultatregnskap og balanse. Det ble også henvisning til regnskapsnoter og revisors beretning. Det ble reist et spørsmål om størrelse på foreningens egenkapital og disponeringen av midlene. Styrets intensjon er at ordinære driftsinntekter skal dekke ordinære driftskostnader. Finansinntekter kan så øremerkes til utvalgte prosjekt eller tilføres egenkapitalen.

**Vedtak:** Regnskapet for NHO Transport for 2018, som viser et positivt årsresultat på kroner 1.307.000, godkjennes.

#### Sak 6. Kontingent for 2020

Forslag til kontingentgrunnlag, -struktur og -sats var beskrevet i vedlegg 3. Administrerende direktør gikk igjennom hovedpunktene i styrets forslag og presiserte at følgende tillegg ikke var gitt i sakspapirene: *Administrasjonen får fullmakt til å fastsette en introduksjonspris for medlemmer av Norges Bussbransjeforbund*. Det var ingen kommentarer til forslag om kontingentendringer.

**Vedtak:** Kontingent til NHO Transport for 2020 skal baseres på medlemsbedriftenes lønnskostnader i 2019 og på følgende satser:

<u>Lønnskostnader millioner NOK</u>	<u>Sats i promille</u>
Fra 0 til 50	1,60
Fra 50 til 100	1,55
Fra 100 til 500	1,50
Fra 501 til 1.000	1,45
Fra 1.001 og oppover	1,20

*Kontingenten beregnes ut fra lønnsmassen på konsernnivå selv om datterselskaper er registrert som egne medlemsbedrifter. Minstekontingent settes til kr 5.000. NHO Transports medlemmer med tilknytning til en annen arbeidsgiverforening betaler halv kontingent til NHO Transport. NHO Transports medlemmer med medlemskap i Norges Lastebileier-Forbund i samsvar med samarbeidsavtale betaler halv kontingent til NHO Transport. Bedrifter tilknyttet NHOs Gründer-program skal ha en kontingent på kroner 2.000. Administrasjonen får fullmakt til å fastsette en introduksjonspris for medlemmer av Norges Bussbransjeforbund*

#### Sak 7. Vedtektsendringer

##### a. Elektronisk distribusjon

Forslaget til vedtektsendring var beskrevet i vedlegg 4. Det var ingen kommentarer til forslaget.

**Vedtak:** Første avsnitt av vedtektenes § 7-2 får følgende tilføyelse: Varsel om generalforsamling og innkalling med dagsorden og saksdokumenter kan sendes elektronisk til medlemsbedriftenes e-postadresser angitt i foreningens medlemsregister.

b. Stemmerettsfordeling

Styret anbefaler at vedtektenes § 6-1 vedrørende fordeling av stemmerettigheter forenkles og klargjøres på visse punkter. Administrerende direktør gjennomgikk hovedpunktene i forslaget. Det var ingen kommentarer til dette.

**Vedtak:** Vedtektenes § 6-1 skal lyde som følger: Medlemsbedriftene har stemmerett på generalforsamling etter følgende tabell:

1 stemme:	0-25 årsverk
2 stemmer:	26-100 årsverk
4 stemmer:	101-300 årsverk
6 stemmer:	301-500 årsverk
9 stemmer:	501-1.000 årsverk
12 stemmer:	1.001-1.500 årsverk
15 stemmer:	1.501-2.000 årsverk
18 stemmer:	2.001-2.500 årsverk
21 stemmer:	2.501-3.500 årsverk
24 stemmer:	3.501-5.000 årsverk
27 stemmer:	Over 5.000 årsverk

*En medlemsbedrift kan maksimalt ha 27 stemmer. Konsern får tildelt stemmeretter som en felles enhet til tross for at datterselskaper kan være registrert som selvstendige medlemsbedrifter. Er eierandelen mindre enn 50 prosent, ansees selskapet som separat enhet. For at generalforsamlingen skal være vedtaksfør, må minst 50 prosent av stemmerettene være representert.*

*Medlemsbedrifter med redusert kontingentsats knyttet til dobbelmedlemskapsavtaler får redusert stemmetall. Reduksjonen tilsvarer den til enhver tid gitte prosentvise kontingent-reduksjon, men ingen kan ha færre enn en stemme. Medlemsbedrifter utenfor det forpliktende tariffellesskapet kan ikke stemme ved tariffrelaterte saker på generalforsamlingen.*

*En medlemsbedrift med delaktighet i det forpliktende tariffellesskapet kan ved fullmakt representere en annen bedrift uansett hvilke saker som behandles. En medlemsbedrift utenfor tariffellesskapet kan ved fullmakt representere en annen bedrift utenfor tariffellesskapet i ikke-tariffrelaterte saker.*

### **Sak 8. Valg av styre**

Valgkomiteens innstilling med hensyn til styrets sammensetning og fordeling av ulike verv var gitt i vedlegg 6. I tillegg fulgte en kort presentasjon av ulike kandidater i vedlegg 7. Valgkomiteens leder, Alf Reidar Birkeland, presenterte valgkomiteenes innstilling. Det var ingen kommentarer til forslag til styremedlemmer, styreleder, nestleder og vara-medlemmer.

a. Valg av styremedlemmer

**Vedtak:** Bernt Dahle, Øystein Svendsen og Jan Volsdal gjenvelges som styremedlemmer for to år.

b. Valg av styreleder

**Vedtak:** Bernt Dahle gjenvelges som styreleder for ett år.

c. Valg av nestleder

**Vedtak:** Roger Harketstad gjenvelges som styrets nestleder for ett år.

d. Valg av varamedlemmer

**Vedtak:** Terje Greibesland gjenvelges som første varamedlem for to år, og Merethe Olsen velges som nytt andre varamedlem for to år.

**Sak 9. Valg av revisor og godtgjøring**

Valgkomiteens innstilling under dette punktet var gitt i vedlegg 6, og valgkomiteens leder, Alf Reidar Birkeland, oppsummerte innstillingen. Det var ingen kommentarer.

**Vedtak:** PwC ved statsautorisert revisor Rita Granlund gjenvelges som landsforeningens revisor. Godtgjørelse skjer etter regning.

**Sak 10. Valg av representant og personlig varamedlem til NHOs representantskap**

Valgkomiteens innstilling i denne saken fremgikk av vedlegg 6, og valgkomiteens leder, Alf Reidar Birkeland, refererte hovedpunktene. Det var ingen kommentarer.

**Vedtak:** Bernt Dahle velges som fast medlem av NHOs representantskap det kommende året. Roger Harketstad velges som varamedlem.

**Sak 11. Valg av to representanter med varamedlemmer til NHOs generalforsamling**

Vedlegg 6 inneholdt også valgkomiteens innstilling under dette punktet, og valgkomiteens leder, Alf Reidar Birkeland, gjengav konklusjonen. Det var ingen kommentarer.

**Vedtak:** Øystein Svendsen og Kjetil Førsvoll velges som delegater til NHOs generalforsamling i 2020. Vidar Kjesbu og Jan Volsdal velges som deres respektive vararepresentanter.

**Sak 12. Styrets godtgjørelse for kommende periode**

Valgkomiteens forslag til honorarsatser var beskrevet i vedlegg 6, og valgkomiteens leder, Alf Reidar Birkeland, oppsummerte innstillingen. Det ble fremmet forslag om at "honorarsatsene for kommende periode skulle "fryses" på dagens nivå og at neste generalforsamling skulle ta en nærmere diskusjon om fremtidig nivåer". Det ble

stemt over forslaget, som fikk 134 stemmer. Det krevde 143 stemmer for å få alminnelig flertall, og forslaget ble dermed ikke vedtatt.

**Vedtak:** Valgkomiteens forslag til nye honorarsatser for styret vedtas.

### Sak 13. Valg av valgkomité med varamedlemmer

Styrets innstilling fremgikk av vedlegg 7, og styrets leder, Bernt Dahle presenterte hovedpunktene i innstillingen. Det var ingen kommentarer.

**Vedtak:** Atle Rønning, Per Christian Bing og Anders Mjaaland velges som medlemmer av valgkomiteen for to år. Line Eriksen, Christine F. Johannesen og Per Hansen velges som henholdsvis første, andre og tredje varamedlem for to år.

Oslo, 12.06.19



-----  
Svein Arne Bergh



-----  
Bernt Dahle  
Styreleder



-----  
Kjell Knarbakk