

Protokoll fra årsmøtet i Opplæringscenteret for visuell kommunikasjon 30.03.2009

Dagsorden

1. Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Styrets beretning 2008
4. Regnskap 2008
5. Revisors beretning 2008
6. Forslag til budsjett 2009
7. Vedtektsendringer
8. Valg

1. Åpning

Styreleder Steinar Gjerholm ønsket velkommen til årsmøtet.

Følgende bedrifter var representert:

- Aller Trykk AS v/Trond Bøe
- DI gruppen AS v/Sven Vogt
- Gjerholm Design AS v/Steinar Gjerholm
- Haslum Grafisk AS v/Knut Grav
- Merkur Trykk AS v/Dag Jacobsen
- 07 Aurskog AS v/Kristian Eng
- Signatur AS v/Morten Bjerke

I tillegg møtte advokat Erik Strømme i forbindelse med sak 7, vedtektsendringer.

2. Valg av møteleder og referent

Steinar Gjerholm ble valgt til møteleder og Kristian Eng til referent. Dag Jacobsen ble, sammen med møteleder, valgt til å signere protokollen.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader

3. Styrets beretning 2008

Steinar Gjerholm gjennomgikk og kommenterte styrets beretning for driftsåret 2008.

Vedtak: Styrets beretning ble godkjent uten merknader

4. Regnskap 2008

Styrets leder gjennomgikk resultatregnskapet og balansen for 2008.

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 165,545,- etter finansnetto.

Vedtak: Styrets forslag til resultatregnskap og balanse for 2008 ble enstemmig godkjent.

5. Revisors beretning

Styrets leder gjennomgikk revisors beretning.

Vedtak: Revisjonsberetningen fra RevisionsBureauet AS ble godkjent.

6. Forslag til budsjett for 2009

Styrets leder gjennomgikk forslag til budsjett for 2009. Styret fikk fullmakt til å revidere budsjettet i løpet av året.

Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2009 ble godkjent.

7. Vedtektsendringer

Advokat Erik Strømme gjennomgikk styrets forslag til nye vedtekter. I § 5 skal følgende presiseres: Det er ikke tillatt med benkeforsalg på ny revisor.

Vedtak: Styrets forslag til nye vedtekter ble godkjent, men med presiseringen til § 5 som nevnt ovenfor.

8. Valg

Valgkomiteens leder Morten Bjerke presenterte følgende innstilling:

Steinar Gjerholm, Gjerholm design AS	Styreleder, valgt for ett år
Tor Idland, Østlandets Blad	Nestleder, valgt for to år
Knut Grav, Haslum Grafisk AS	Styremedlem. Valgt for ett år
Synnøve Ullern, 07 Oslo AS	Styremedlem. Valgt for to år
Dag Jacobsen, Merkur Trykk AS	Varamedlem. Valgt for ett år
Heidi Horn Mossing, Signatur AS	Varamedlem. Valgt for ett år

Valgkomité

Morten Bjerke, Signatur AS	Leder. Valgt for ett år
Christine Wigaard, Wisa Grafisk	Medlem. Valgt for ett år

Revisor

RevisionsBureauet AS	Gjenvalg
----------------------	----------

Vedtak

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent.

Oslo, 3. april 2009

Steinar Gjerholm

Dag Jacobsen