

Protokoll fra årsmøtet i Sykehuspersonalets Interessekontor SA den 15.06.21.

Med referanse til midlertidig forskrift – 2020-03-27-17-§2 om unntak fra reglene om fysisk møte i samvirkeforetak som følge av utbrudd av covid-19 besluttet styret at årsmøtet den 15.06.21 gjennomføres ved forhåndsavstemming. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt ref. § 12 i selskapets vedtekter. Selskapets revisor er presentert løsningen før utsendelse og hadde ingen innvending mot denne. Komplette innkalling til ordinært årsmøte med agenda, styrets forslag til vedtak gjeldene sakene på agendaen og forhåndsstemmeseddel ble sendt ut til alle medlemmer pr. post den 21.05.21. Dette ble også lagt ut på selskapets nettside SPIK.NO, inkludert alle underliggende dokumenter, samme dag. Alt med supplerende informasjon.

For gjennomgang og opptelling av resultatet fra forhåndsstemmene var det i forkant etablert en gruppe bestående av styreleder Knut Dyran også foreslått som møteleder, foreslåtte protokollvitner/tellekorps Edith Sørli Bakkom samt Elisabeth Vatne-Lund og daglig leder av Revisorgruppen Akershus AS Jan Willem van Woensel Kooy. Daglig leder av Sykehuspersonalets Interessekontor SA, foreslått som møterefereent, deltok i denne rollen.

Det har på årsmøtedagen kommet inn **50 gyldige** og **3 ugyldige** forhåndsstemmesedler. Resultatet av disse er som følger:

Sak 1. Valg av møteleder, referent samt to andelseiere til å undertegne protokollen.

Knut Dyran ble valgt som møteleder med 50 stemmer. Staale Søly ble valgt som referent med 50 stemmer. Edith Sørli Bakkom og Elisabeth Vatne-Lund ble valgt som protokollvitner med 50 stemmer.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Møteinnkalling og sakliste ble vedtatt med 50 stemmer.

Sak 3. Godkjenning av styrets forslag til årsberetning og regnskap samt beretning fra revisjon og kontrollkomite. Herunder beslutning om disponering av årets resultat og fastsettelse av revisors honorar.

Årsberetning, årsregnskap, revisorberetning og beretning fra kontrollkomiteen ble vedtatt med 49 stemmer. 1 stemte blankt. Revisors honorar ble også vedtatt med 49 stemmer. 1 stemte blankt.

Sak 4. Godkjenning av honorar til styret og andre tillitsvalgte.

Det var fremmet et forslag om å øke honoraret til styret og andre tillitsvalgte med 2,7 %. Dette ble vedtatt med 48 stemmer. 2 stemte blankt.

Sak 5. Valg av styret og tillitsvalgte i henhold til valgkomiteens innstilling.

Hele valgkomiteens innstilling ble vedtatt som den ble forslått med 49 stemmer. 1 stemte blankt.

Styret ser dermed ut som følger:

Knut Dyran **U** styreleder ikke på valg, Judith Solberg **S** nestleder gjenvalg - 2 år, May Lise Poverud **D** styremedlem gjenvalg - 2 år, Nils Dyrnes **U** styremedlem ikke på valg, Aud Trondhjem **U** styremedlem ikke på valg, Gunnar Solberg **A** styremedlem gjenvalg - 2 år, Henrik Tvedt **A** varamedlem ikke på valg. Marianne Hægh Martinussen **U** varamedlem ny -2 år.

Kontrollkomiteen:

Tove Røsten U leder ikke på valg, Linda Lindviksmoen **RH** medlem ny - 2 år, Maciej Jacewicz **A** medlem ny – 2 år.

Sak 6. Valg av valgkomite i henhold til valgkomiteens innstilling.

Hele valgkomiteens innstilling ble vedtatt som den ble foreslått med 49 stemmer. 1 stemte blankt.

Valgkomiteen:

Anne Kristin Solheim **U** ikke på valg, Philip Martens Fodstad **RH** ikke på valg, Merete Watterud **S** ny – 2 år.

U = Ullevål sykehus

A = Aker sykehus

D = Dikemark sykehus

S = Sunnaas sykehus

RH = Rikshospitalet

Oslo, 15.06.21


Edith Sørli Bakkom

Protokollvitne


Elisabeth Vatne-Lund

Protokollvitne


Staale Sølly

Referent