

Protokoll fra ordinær generalforsamling i VisitOSLO as

Torsdag 6. juni 2024 kl. 10:00 på Clarion Hotel The Hub

1. Åpning av møtet og godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og valg av to aksjonærer til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen.

Styrets leder Gjørn Sæther ønsket velkommen til årets generalforsamling.

Generalforsamlingen godkjente innkallingen. Advokat Christina Lavold ble valgt til møteleder.

Anette Nyborg fra Komiteen til bevarelse av Polarskipet Fram og Armann Armannsson fra Norway Yacht Charter ble valgt til å medundertegne protokollen.

Det var totalt 11 stemmeberettigede aksjonærer til stede som representerte 14 bedrifter. Aksjeantallet totalt representerte til sammen 46 stemmer. Fortegnelsen over de møtende er vedlagt protokollen.

2. Godkjenning av styrets årsberetning og selskapets årsregnskap for 2023.

Styrets årsberetning og selskapets årsregnskap for 2023 er sendt ut i link med innkallingen og det ble ikke funnet nødvendig å lese dette opp på møtet. Økonomisjef Carina Hansen gikk gjennom hovedpunktene i årsregnskapet og balanse pr. 31.12.23. Det var ingen kommentarer eller spørsmål til årsregnskapet fra generalforsamlingen.

Adm. direktør Christian Lunde redegjorde deretter for hovedpunktene fra styrets årsberetning for 2023.

Vedtak:

Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for 2023 ble enstemmig godkjent.

3. Markedsføringsbidrag år 2025

Forslag til satser for markedsføringsbidragene for 2025 fulgte innkallingen til årets generalforsamling.

Styret anbefalte at markedsføringsbidragene indeksreguleres med 4,7% for 2025. Det var ingen innsigelser fra generalforsamlingen mot dette.

Vedtak:

Styrets forslag til markedsføringsbidrag for år 2025 ble enstemmig vedtatt. Markedsføringsbidragene økes med 4,7% for 2025, og fastsettes i henhold til oversikt i innkallingen.

4. Valg av styreleder og styremedlemmer.

Valgkomiteens leder var forhindret fra å møte, derfor redegjorde møteleder Lavold for valgkomiteens innstilling til styresammensetning for 2024-2025.

Valgkomiteen foreslo Bjørn Arild Wisth, Strawberry Hotel Group, som styreleder til 2025. Det ble foreslått gjenvalg av styremedlem Gaute Skallerud Riise, Avinor, til 2026.

Vibeke Ahlsand, tidl. OSU, og Gjørn Sæther, Fursetgruppen, går ut av styret og ble foreslått erstattet av Anette Lund, Promenaden management, og Ellen Ravnå, Scandic Hotels.

Vedtak:

Bjørn Arild Wisth, Strawberry Hotel Group, ble enstemmig valgt som styreleder til 2025.

Gaute Skallerud Riise, Avinor, ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem til 2026.

Anette Lund, Promenaden Management, og Ellen Ravnå, Scandic Hotels, ble valgt som nye medlemmer til styret til 2026.

Styret i VisitOSLO 2024-2026 er som følger:

Styreleder:

1. Bjørn Arild Wisth, Strawberry Hotel Group til 2025

Styremedlemmer:

2. Morten Thorvaldsen, Thon Hotels AS til 2025

3. Birgitte Espeland, Roseslottet til 2025

4. Cecilie Klein, Radisson Hotel Group til 2025

5. Nicolai Bryde, Flytoget til 2025

6. Gaute Skallerud Riise, Avinor til 2026

7. Anette Lund, Promenaden Management til 2026

8. Ellen Ravnå, Scandic Hotels til 2026

5. Godkjenning av honorar til styrets leder og de øvrige medlemmer

Innstillingen fra valgkomiteen er å indeksregulere satsene til styrets leder og styremedlemmer med 5,2% for kommende styreperiode.

Vedtak:

Forslaget om styrehonorar for perioden 2024/2025 ble enstemmig vedtatt. Følgende honorarsatser skal gjelde:

Styrets leder: satsen indeksreguleres med 5,2% fra kr. 88.116 pr. år til kr. 92.698 pr. år

Styremedlem: satsen indeksreguleres med 5,2% fra kr. 4.258 pr. gjennomført møte til kr. 4.479 pr. gjennomført møte

6. Godkjenning av honorar til valgkomiteens leder og medlemmer.

Styrets innstilling er å indeksregulere satsene med 5,2% for kommende styreperiode.

Vedtak:

Forslaget om å indeksregulere satsene for valgkomitéens leder og medlemmer med 5,2% for styreperioden 2024/2025 ble enstemmig vedtatt. Følgende honorarsatser skal gjelde:

Valgkomiteens leder: satsen indeksreguleres med 5,2% fra kr. 5.979 pr. år til kr. 6.290 pr. år

Valgkomiteens medlemmer: satsen indeksreguleres med 5,2% fra kr. 3.058 pr. år til kr. 3.217 pr. år

7. Valg av valgkomité.

Valgkomitéen oppnevnt av styret i VisitOSLO as har i 2023/2024 har bestått av:

- 1. André Schreiner (leder), Clarion Hotel The Hub**
- 2. Tine Birkeland Westby, Scandic Hotels AS**
- 3. Nina Refseth, Stiftelsen Norsk Folkemuseum**

Styret presenterte følgende forslag til valgkomite for 2024/2025:

1. Nina Refseth (leder), Stiftelsen Norsk Folkemuseum
2. Tine Birkeland Westby, Scandic Hotels AS
3. Gjørán Sæther, Fursetgruppen

Vedtak:

Styrets forslag til valgkomité for 2024/2025 ble enstemmig vedtatt.

Møteleder åpnet opp for at det var anledning til å komme med kommentarer eller stille spørsmål til adm.direktør og styreleder. Det fremkom ingen spørsmål.

Møteleder erklærte ordinær generalforsamling 2024 i VisitOSLO as for hevet og takket for fremmøtet.

Oslo, 06.06.2024

Christina Lavold sign.

Annette Nyborg sign.

Armann Armannsson sign.

Fortegnelse over aksjeeiere på ordinær generalforsamling i VisitOSLO as
Torsdag 6. juni 2024 på Clarion Hotel the Hub

Bedrift	Navn	Antall aksjer	Fullmakt
Båtservice Sightseeing og Norway Yacht Charter	Armann Armannsson	2	OK
Color Line	Pål Anders Sveen	7	OK
Flytoget	Anders Evjen Jørstad	1	OK
Fursetgruppen (Restauranhuset Lofoten)	Adm.direktør Gjoran Sæther	1	OK
Komiteen til bevarelse av Polarskipet Fram (Frammuseet)	Annette Nyborg	1	OK
NHO Reiseliv	Marit Nordheim	12	OK
Oslo Kongressenter Folkets hus BA	Sales- and Marketing Manager Tina Lauritzen Brodal	1	OK
Oslo Plaza Hotel (5 aksjer) Radisson Hotel Group AS (4 aksjer)	Regional Director of Sales - Norway & Iceland, Cecilie Klein, Radisson Hotel Group AS, (representerer begge selskaper)	9	OK
Universitetet i Oslo (Kulturhistorisk museum og Vikingskiphuset)	Senior rådgiver Anette Maartmann-Moe	1	OK
Ruter AS	Runar Grønsholt	1	OK
Scandic Hotels AS (5 aksjer) Grand Hotel Oslo by Scandic (5 aksjer)	Ellen Ravnå (stiller på vegne av begge)	10	OK
Til sammen: 14	Til sammen: 11	Til sammen: 46	Til sammen: 11

Partnere uten stemmerett	Til stede fra VisitOSLO
Roseslottet OSU Båtservice Strawberry Avinor	Birgitte Espeland Vibeke Ahlsand Kristian Qvigstad Bjørn Arild Wisth Gaute Skullerud Riise
	Christian Lunde Carina Hansen Synne Myhre (protokoll) Maud Høydahl Kristin G. Overvaag Thea Gunnes Irja Eliassen

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende