



Protokoll Årsmøte 2024

Tid:

Tirsdag 23. april 2024 kl. 17.00

Sted:

Lilletorget 1
0184 OSLO

Følgende saker behandles:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Innkallingen ble godkjent
- 34 godkjente stemmeberettigede medlemmer møtte

2. Valg av møteleder

Styreleder Marianne Slinde ble foreslått og valgt som møteleder.

3. Valg av referent

Daglig leder Julius Birkeland ble foreslått og valgt som referent.

4. Valg av ett medlem til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Ola Floberg ble foreslått og valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder

5. Årsberetning og regnskap 2023

Styrets forslag til resultatregnskap for 2023, balanse pr. 31. desember 2023 og noter til årsregnskapet for Kollektivtrafikkens Personellservice samt styrets og revisors beretninger for 2023 er inntatt i KTPS sin årsberetning og regnskap for 2023.

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt:

"Styrets forslag til årsregnskap for Kollektivtrafikkens Personellservice SA samt styrets beretning for 2023 godkjennes."

6. Fastsettelse av honorarer til styrets medlemmer

Styrets forslag til honorar til styret for perioden fra og med ordinært årsmøte 2023 til ordinært årsmøte 2024 er følgende:

- Styreleder kr. 104.000,- inkl møtegodtgjørelse. (økes fra kr. 99.000,-)
- Styremedlem kr. 66.250,- inkl møtegodtgjørelse. (økes fra kr. 63.000,-)
- Varamedlem kr. 3.575,- pr. oppmøte (økes fra kr. 3.400,-)

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt:

«Styrets forslag til honorarer fra og med ordinært årsmøte 2023 til ordinært årsmøte 2024 ble enstemmig vedtatt»

Postadresse: Postboks 9337 Grønland, 0135 Oslo

Besøksadresse: Lilletorget 1, 0184 Oslo

Telefon:

22936690

Epost:

post@ktps.no

Org.nr:

958 598 068

Dokumentet er signert digitalt av:

- FLOBERG, OLA (22.04.1962), 27.04.2024
- Slinde, Marianne (26.03.1958), 30.04.2024

Forseglet av



Posten Norge

7. Fastsettelse av revisors honorar

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt:

” Honorar til utførelse av lovbestemt revisjon for 2023 fastsettes etter regning.»

8. Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag til behandling

9. Valg av styre og valgkomité

A. Styrets leder og ett styremedlem er på valg

- i. Styreleder Marianne Slinde er på valg.
- ii. Styremedlem Per Arne Nicolaysen er på valg.

B. Varamedlem til styret

- i. Varamedlem Debasish Sahabanik er på valg

Valgkomiteens innstilling til årsmøte er følgende:

- Styreleder: Marianne Slinde velges for 2 år
- Styremedlem: Per Arne Nicolaysen velges for 2 år
- Varamedlem: Debasish Sahabanik velges for 1 år

«Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt»

C. Medlemmer til valgkomité

Forslag fra styret til valgkomite:

- Odd Sverre Norrøne som leder
- Gry-Mette Bredesen
- Odd-Morten Sørby

«Forslaget ble enstemmig vedtatt»

Årsmøtet ble avsluttet 17:35

Oslo, 23. april 2024

Marianne Slinde

Ola Floberg

Postadresse: Postboks 9337 Grønland, 0135 Oslo

Besøksadresse: Lilletorget 1, 0184 Oslo

Telefon:

22936690

Epost:

post@ktps.no

Org.nr:

958 598 068

Dokumentet er signert digitalt av:

- FLOBERG, OLA (22.04.1962), 27.04.2024
- Slinde, Marianne (26.03.1958), 30.04.2024

Forseglet av



Posten Norge