



ÅRSMØTE 2020

Ordinært årsmøte avholdes på

Radisson Blu Plaza Hotell, Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo

Onsdag 24. juni 2020 kl. 17.00

SAKSLISTE

1. **Åpning**
2. **Valg av møteleder**
3. **Valg av referent**
4. **Valg av ett medlem til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
5. **Beretning fra daglig leder**

Daglig leder vil orientere om status for Kollektivtrafikkens Personellservices virksomhet.

6. **Jan Petter Thomassen** fra LuxNordic Wealth Management vil holde et innlegg om forvaltning av finansielle midler og perspektiver for fremtidens markeder.
7. **Styrets beretning og regnskap 2019**

Styrets forslag til resultatregnskap for 2019, balanse pr. 31. desember 2019 og noter til årsregnskapet for Kollektivtrafikkens Personellservice samt styrets og revisors beretninger for 2019 er inntatt i KTPS sin årsberetning og regnskap for 2019.

Styret foreslår at det fattes vedtak som følger:

"Styrets forslag til årsregnskap for Kollektivtrafikkens Personellservice SA samt styrets beretning for 2019 godkjennes."

8. **Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer**

Innstilling til honorar til styret for perioden fra og med ordinært årsmøte 2019 til ordinært årsmøte 2020 er følgende:

- Styreleder Marianne Slinde:	NOK 70.000,-
- Styremedlem Sølvi Pettersen Gaalaas:	NOK 55.000,-
- Styremedlem Per Arne Nicolaysen:	NOK 55.000,-
- Styremedlem Ole-Anders Tangen	NOK 55.000,-
- Varamedlem Glenn-Ivar Gaalaas	NOK 3.000 per møte,

Styret foreslår at det fattes vedtak som følger:

" Styrets medlemmer honoreres i henhold til innstilling. »

9. **Fastsettelse av honorar til revisor**

Styret foreslår at det fattes vedtak som følger:

" Honorar til utførelse av lovbestemt revisjon for 2019 fastsettes etter regning. »
se note 2 til årsregnskapet.

10. Valg av styre og valgkomité

Årsmøtet skal velge følgende representanter på årsmøtet:

- 2 Styremedlemmer
- Varamedlem til styret
- 3 medlemmer til valgkomité

Styreleder Marianne Slinde er på valg.

Styremedlem Per Arne Nicolaysen er på valg.

Varamedlem Glenn-Ivar Gaalaas er på valg.

Nåværende valgkomité består av Leder Odd Sverre Norrøne (Sporveien), Gunnar Annonsen (Nobina) og Odd-Morten Sørby (Ruter). der alle tre er på valg.

Valgkomiteens innstilling til årsmøte er følgende:

- Styreleder Marianne Slinde velges for 2 år
- Styremedlem Per Arne Nicolaysen velges for 2 år
- Vara Glenn-Ivar Gaalaas velges for 1 år

Forslag fra styret til ny valgkomite.

- Odd Sverre Norrøne (Sporveien) som leder
- Gunnar Aanonsen (Nobina)
- Odd-Morten Sørby (Ruter)

Innkomne forslag

11. Forslag fra styret til vedtektsendring

Paragraf 13 lyder:

Årsmøtet er KTPS's høyeste myndighet. *Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 30. april.* Regnskap, samt styrets og revisors beretning skal være utlagt til medlemmene på KTPS's kontor i god tid før årsmøtet og senest 14 dager før møtedagen. Årsmøtet kunngjøres på våre hjemmesider, senest 1 måned før møtedagen.

Forslag til ny tekst:

Årsmøtet er KTPS's høyeste myndighet. *Ordinært årsmøte avholdes hvert år etter samvirkelovens bestemmelser.* Regnskap, samt styrets og revisors beretning skal være utlagt til medlemmene på KTPS's kontor i god tid før årsmøtet og senest 14 dager før møtedagen. Årsmøtet kunngjøres på våre hjemmesider, senest 1 måned før møtedagen.

Det vil være enkel servering på årsmøtet.

12. Forslag fra Erik Løvoll:

1. Vedtektsendring:

- Paragraf 6 i vedtektene suppleres med følgende tekst: «Styreleder og daglig leder kan ikke være nærstående. Med nærstående i denne sammenheng menes slektskap rett opp eller nedstigende linje, samt onkel/tante-nevø/niese og svoger/ svigerinne.»

2. Fremleggelse av balansen per 31.5.2020 i og med at det er lenge siden årsslutt og koronasituasjonen.

Oslo, 16. juni 2020

KOLLEKTIVTRAFIKKENS PERSONELLSERVICE SA

A handwritten signature in blue ink that reads "Marianne Slinde". The signature is written in a cursive style and is underlined.

Marianne Slinde
Styrets leder.