

Protokoll for ordinært årsmøte i Kollektivtrafikkens Personellservice SA (org nr 958 598 068)

Avholdt tirsdag 24 april klokken 17.00 på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

Det forelå slikt forslag til

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*
6. *Styrets beretning og regnskap 2017*
7. *Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer*
8. *Fastsettelse av honorar til revisor*
9. *Forslag fra flertallet i Valgkomiteen*
10. *Forslag fra mindretallet i Valgkomiteen*
11. *Forslag fra styret til vedtektsendring*
12. *Forslag fra styret til ny valgkomite*

1. ÅPNING AV MØTET

Daglig Leder Christian Willoch åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende medlemmer. Det møtte i alt 72 medlemmer.

2. VALG AV DIRIGENT

Styreleder Marianne Slinde ble enstemmig valgt som møteleder.

3. VALG AV REFERENT

Daglig Leder Christian Willoch ble enstemmig valgt som referent.

4. VALG AV ET MEDLEM TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Odd-Morten Sørby ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

5. BERETNING FRA DAGLIG LEDER

Daglig leder orienterte om status for Kollektivtrafikkens Personellservice's virksomhet. Det ble også vist film av de to leilighetene som er kjøpt i Punta Prima-Torre Vieja, Spania.

Jan Petter Thomassen fra LuxNordic Wealth Management holdt et innlegg om forvaltning av finansielle midler og perspektiver for fremtidens markeder.

6. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP FOR 2017

Styreleder Marianne Slinde redegjorde for styrets forslag til beretning og forslag til resultatregnskap for 2017, balanse pr. 31. desember 2017 og noter til årsregnskapet for Kollektivtrafikkens Personellservice samt styrets og revisors beretninger for 2017.

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til årsregnskap for Kollektivtrafikkens Personellservice SA samt styrets beretning for 2017 godkjennes.

7. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER

Styreleder Marianne Slinde redegjorde for styrets forslag til honorar for styrets medlemmer fra og med ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 2018 til å være 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 Benny Rytter-Johansen | NOK 3.000 per møte, 12 møter |

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt.

Styrets medlemmer honoreres i henhold til innstilling.

8. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL REVISOR

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt.

Honorar til utførelse av lovbestemt revisjon for 2017 fastsettes etter regning. se note 2 til årsregnskapet.

9. og 10. VALG AV STYRELEDER, STYREMEDLEM OG VARA

Årsmøtet skal velge følgende representanter på årsmøtet:

- 1 Styreleder
- 1 Styremedlem
- 1 Varamedlem til styret

Styreleder Marianne Slinde hadde ingen motkandidat og ble enstemmig gjenvalgt for 2 år.

Valgkomiteen la frem sin innstilling med en god begrunnelse for hvorfor Benny Rytter-Johansen ble foreslått til styremedlem og Per Arne Nicolaysen til vara. Årsmøtet kom med benkeforslag på andre kandidater.

Følgende ble valgt ved skriftlig avstemming:

Styremedlem Per Arne Nicolaysen gjenvalgt for 2 år med 51 stemmer mot 19 stemmer for Benny Rytter-Johansen. (1 blank).

Varamedlem for 1 år ble Glenn-Ivar Gaalaas valgt med 41 stemmer mot Benny Rytter-Johansen som fikk 27 stemmer (3 blanke).

Det nye styret består av følgende personer:

Marianne Slinde, styreleder (på valg i 2020)

Per Arne Nicolaysen, styremedlem (på valg i 2020)

Sølvi Gaalaas, styremedlem (på valg i 2019)

Ole-Anders Tangen, styremedlem (på valg i 2019)

Glenn Ivar Gaalaas, varamedlem (på valg i 2019)

11. VEDTEKTSENDRING

Forslag om vedtektsendring, en linje i §7. Opprinnelig tekst:
Styret forplikter KTPS ved 2 av sine medlemmer.

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt.

Foretaket forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

13. VALG AV NY VALGKOMITE

Styret foreslo 3 medlemmer til valgkomité med Gunnar Annonsen (Nobina) som leder, Odd Sverre Norrøne (Sporveien) og Odd-Morten Sørby (Ruter).

Benkeforslag på Odd Sverre Norrøne som leder og de andre to som medlemmer.

Benkeforslaget fikk flertall ved håndsopprekking.

Årsmøtet ble avsluttet klokken 19.00

Oslo, 24. april 2018

Marianne Slinde

Odd-Morten Sørby