



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

Ordinært årsmøte ble avholdt onsdag 24 april 2019 kl. 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 2018
7. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer
8. Fastsettelse av honorar til revisor
9. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer
10. Forslag fra Valgkomiteen
11. Forslag fra Styret til valgkomite
12. Forslag fra styret til endring av vedtekter

1. ÅPNING AV MØTET

Daglig leder, Christian Willoch åpnet møtet. Det møtte totalt 48 medlemmer.

2. VALG AV MØTELEDER

Styreleder Marianne Slinde ble foreslått og 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 de status for Kollektivtrafikkens Personellservice's virksomhet. Jan Petter Thomassen fra Lux Nordic Wealth Management holdt et innlegg om forvaltning av våre finansielle midler og perspektiver for fremtidens utfordringer og muligheter.

6. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP FOR 2018

Styreleder Marianne Slinde redegjorde for styrets forslag til beretning og forslag til resultatregnskap for 2018, balanse pr. 31. desember 2018 og noter til årsregnskapet for Kollektivtrafikkens Personellservice samt styrets og revisors beretninger for 2018.

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til årsregnskap for Kollektivtrafikkens Personellservice SA samt styrets beretning for 2018 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 2018 til ordinær generalforsamling 2019 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 Glenn-Ivar Gaalaas	NOK 3.000 per møte, 9 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 2018 fastsettes etter regning.»
se note 2 til årsregnskapet.

Valg av styre og valgkomité

Årsmøtet skal velge følgende representanter på årsmøtet:

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

Innkomne forslag

Valgkomiteens innstilling

13. Forslag fra Valgkomiteen:

Styremedlem Sølvi Pettersen Gaalaas gjenvelges for 2 år.
Styremedlem Ole-Anders Tangen gjenvelges for 2 år.
Glenn-Ivar Gaalaas gjenvelges til vara for 1 år

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

14. Forslag fra styret til ny valgkomite.

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

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

15. Forslag fra styret til vedtektsendring

Paragraf 15 lyder: Årsmøtet skal velge revisor hvis det er nevnt i innkallingen. Forslag ny tekst:

Styret velger revisor og meddeler årsmøte ved endring.

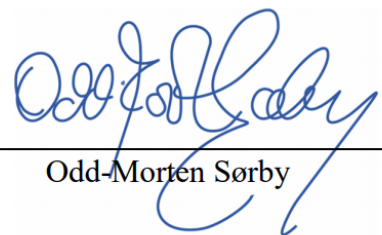
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 19.00

Oslo, 24 april 2019



Marianne Slinde



Odd-Morten Sørby