

Protokoll årsmøte 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Slinde, Marianne (26.03.1958), signert 27.04.2023 med Signicat Sign BANKID
- Yuzer, Sores (20.11.1991), signert 27.04.2023 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



Protokoll Årsmøte 2023

Tid:

Tirsdag 25. april 2023 kl. 17.00

Sted:

Sangerhallen

Majorstueperrongen retning sentrum/øst

0369 OSLO

Følgende saker behandles:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Innkallingen ble godkjent
- 32 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

Sores Yuzer foreslått og valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder

5. Årsberetning og regnskap 2022

Styrets forslag til resultatregnskap for 2022, balanse pr. 31. desember 2022 og noter til årsregnskapet for Kollektivtrafikkens Personellservice samt styrets og revisors beretninger for 2022 er inntatt i KTPS sin årsberetning og regnskap for 2022.

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt:

"Styrets forslag til årsregnskap for Kollektivtrafikkens Personellservice SA samt styrets beretning for 2022 godkjennes."

6. Fastsettelse av honorarer til styrets medlemmer

Styrets forslag til honorar til styret for perioden fra og med ordinært årsmøte 2022 til ordinært årsmøte 2023 er følgende:

- Styreleder kr. 99.000,- inkl møtegodtgjørelse. (økes fra kr. 95.000,-)
- Styremedlem kr. 63.000,- inkl møtegodtgjørelse. (økes fra kr. 60.000,-)
- Varamedlem kr. 3.400,- pr. oppmøte (økes fra kr. 3.250,-)

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt:

«Styrets forslag til honorarer fra og med ordinært årsmøte 2022 til ordinært årsmøte 2023 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:

- Slinde, Marianne (26.03.1958), 27.04.2023
- Yuzer, Sores (20.11.1991), 27.04.2023

Forseglet av



Posten Norge

7. Fastsettelse av revisors honorar

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt:

” Honorar til utførelse av lovbestemt revisjon for 2022 fastsettes etter regning.»

8. Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag til behandling

9. Valg av styre og valgkomité

a. 2 Styremedlemmer

- a. Styremedlem Ole-Anders Tangen er på valg.
- b. Styremedlem Sølvi Pettersen Gaalaas er på valg.

B. Varamedlem til styret

- a. Varamedlem Mukhtar Ahmad er på valg

Valgkomiteens innstilling til årsmøte er følgende:

- Styremedlem: Ole-Anders Tangen velges for 2 år
- Styremedlem: Sølvi Pettersen Gaalaas 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, 25. april 2023

Marianne Slinde

Sores Yuzer

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:

- Slinde, Marianne (26.03.1958), 27.04.2023
- Yuzer, Sores (20.11.1991), 27.04.2023

Forseglet av



Posten Norge