

# **Protokoll for ordinært årsmøte i Kollektivtrafikkens Personellservice SA**

(org. nr 958 598 068)

avholdt tirsdag den 17. mars 2015 klokken 17.00 i Radisson Blu Plaza Hotel, 0134 Oslo (flyttet fra Lilletorget 1, 0184 Oslo som angitt i innkallingen som følge av stort oppmøte).

Det forelå slikt forslag til

## **SAKSLISTE**

- 1. Åpning*
- 2. Valg av dirigent*
- 3. Valg av referent*
- 4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen*
- 5. Beretning fra daglig leder*
- 6. Styrets beretning og regnskap 2014*
- 7. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer og revisor*
- 8. Endring av vedtektenes §5*
- 9. Innkomne forslag*
- 10. Valg av styre og valgkomité*

### **1 ÅPNING AV MØTET VED STYRELEDER OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE MEDLEMMER**

Styreleder Per Arne Engen åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende medlemmer. Det møtte i alt 21 medlemmer.

### **2 VALG AV DIRIGENT**

*Per Arne Engen ble enstemmig valgt til møtedirigent.*

### **3 VALG AV REFERENT**

*Melvin Teigen ble enstemmig valgt til referent.*

### **4 VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

*Jens Jacob Gaalaas og Odd-Morten Sørby ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen fra årsmøtet.*

## **5 BERETNING FRA DAGLIG LEDER**

Daglig leder Melvin Teigen redegjorde for driften i Kollektivtrafikkens Personellservice i 2014. Det ble vektlagt innsats på følgende områder:

- betjene medlemmene på best mulig måte
- opprettholde gode produkter, særdeles rente på innskuddskonti i et utfordrende finansielt markedet
- innarbeide gode rutiner på løpende basis
- avholde møter med medlemmene
- internkontroll med fokus på innskuddskonti, bankkonti, løpende låneengasjementer, vurdering av nye lånesøknader, forvaltning av selskapets midler og sporbarhet
- ha et trivelig miljø som inspirer til godt samarbeid mellom administrasjon og medlemmene

Årsmøtet tok redegjørelsen til etterretning, og ba administrasjonen vurdere å tilby økonomisk rådgivning som et produkt til sine medlemmer.

## **6 STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014**

Styreleder Per Arne Engen redegjorde for styrets forslag til

- resultatregnskap for 2014
- balanse pr. 31. desember 2014
- noter til årsregnskapet

for Kollektivtrafikkens Personellservice SA. I tillegg ble styrets beretning for 2014 gjennomgått. Revisors beretning for 2014 er inntatt i Selskapets årsrapport for 2014, og ble henvist til av styrets leder.

Årsmøtet tok redegjørelsen til etterretning og stilte spørsmål ble besvart. Det fremkom synspunkt på at fremtidige årsrapporter bør inneholde referanse til avkastningstall for verdipapirmarkedet som gjør det enklere å sammenligne KTPS's sin avkastning i forhold til markedet generelt («bench-marking»). Deretter ble følgende vedtak fattet:

*"Styrets forslag til årsregnskap for Kollektivtrafikkens Personellservice SA samt styrets beretning for 2014 godkjennes."*

*Forslaget ble enstemmig godkjent av årsmøtet.*

## **7 FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER OG REVISOR**

Styret redegjorde for sin innstilling til honorar til styret for perioden fra og med ordinær generalforsamling for 2014 til ordinær generalforsamling for 2015 til å være følgende:

- Styreleder Per Arne Engen: NOK 50.000,-

- Styremedlem Sølvi Pettersen Gaalaas: NOK 40.000,-
- Styremedlem Marianne Slinde: NOK 40.000,-
- Varamedlem: NOK 1.200 per møte

Årsmøtet fattet følgende vedtak:

*"Styrets forslag til honorering til styret for perioden fra og med ordinær generalforsamling for 2014 til ordinær generalforsamling for 2015 godkjennes."*

*Forslaget ble enstemmig godkjent av årsmøtet.*

Styrets forslag til honorering av revisor er at dette dekkes etter regning fra revisor. Årsmøtet fattet følgende vedtak:

*"Styrets forslag til honorering av revisor godkjennes."*

## **8 ENDRING AV VEDTEKTENES §5**

Styrets leder redegjorde for forslaget om å endre vedtektenes §5. På bakgrunn raske endringer i finansmarkedene kan det i spesielle situasjoner være behov for å ha rask tilgang til likvide midler. Slike sikkerhetstiltak etableres når man er i ordinær driftssituasjon, og vil ikke være mulig å etablere når markedene er turbulente. Styret understreker at forslaget ikke innebærer at KTPS skal kunne ta opp ordinære lån til drift av selskapet, kun kortsiktige lån i forbindelse med oppgjør av salg av verdipapirer. I denne forbindelse søker man en endring i vedtektene som innebærer at samtlige medlemmer er innforstått med at selskapet kan ta opp gjeld.

Årsmøtet tok redegjørelsen til etterretning og fattet følgende vedtak:

*"Vedtektene § 5 endres til å lyde:*

*§5.*

*Anvendelse av årets overskudd eller dekning av underskudd skal godskrives eller belastes selskapets egenkapital. Selskapet skal ikke ta opp ordinær langsiktig gjeld. Unntatt fra dette er etablering av kredittlinjer for å sikre løpende likviditetstilførsel til selskapet i et kortsiktig perspektiv, f.eks opptak av lån i påvente av oppgjør for salg av verdipapirer.»*

*Forslaget ble enstemmig godkjent av årsmøtet.*

## **9 INNKOMNE FORSLAG**

Det var ikke innkommet forslag til saker som var ønsket behandlet på årsmøtet fra medlemmene.

## **10 VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ**

Årsmøtet skulle ta stilling til valg av styremedlem og varamedlem samt valgkomité.

## 1) Styremedlemmer

Valgkomitéen v/Andreas Viseth fremmet forslag til følgende styremedlemmer:

- Sølvi P Gaalaas, styremedlem (gjenvalg for to år)
- Christian Willoch, varamedlem (gjenvalg for ett år)

Styreleder Per Arne Engen og styremedlem Marianne Slinde var ikke på valg.

Det ble fremmet forslag om at også Per Arne Nicolaysen, Sporveien, stilte til valg primært som styremedlem, subsidiært som varamedlem.

Siden det var flere kandidater ble det gitt anledning for den enkelte å presentere seg før avstemning ble avholdt. Årsmøtet gikk deretter til avstemning. Ett medlem hadde forlatt møtet så det var totalt 20 stemmeberettigede tilstede.

*Valg av styremedlem:*

*Forslaget ble ved avstemning godkjent av årsmøtet med 17 stemmer til Sølvi P. Gaalaas, 1 stemme til Per Arne Nicolaysen og 2 avholdende stemmer. Sølvi P. Gaalaas ble derfor valgt som nytt styremedlem.*

*Valg av varamedlem:*

*Forslaget ble ved avstemning godkjent av årsmøtet med 18 stemmer til Christian Willoch, 1 stemme til Per Arne Nicolaysen og 1 avholdende stemme. Christian Willoch ble derfor valgt som nytt varamedlem.*

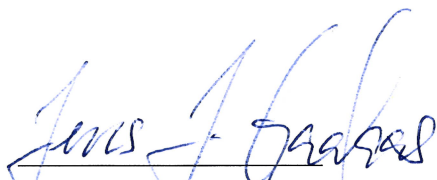
## 2) Styret fremmet forslag om følgende kandidater til valgkomitéen frem til neste ordinære generalforsamling:

- Andreas Viseth (Sporveien) som leder
- Erik Løvoll (Nobina) som medlem
- Trine Olsen (Norgesbuss) som medlem

*Forslaget ble enstemmig godkjent av årsmøtet.*

Årsmøtet ble avsluttet klokken 18.55.

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

  
Jens Jacob Gaalaas

Oslo, 17. mars 2015

  
Odd-Morten Sørby