



Protokoll årsmøte 2021

Ordinært årsmøte ble avholdt digitalt via Microsoft Teams tirsdag 15. juni kl. 17.00

Agenda:

1. Åpning

- Styreleder Marianne Slinde åpnet møtet
- Innkallingen ble godkjent
- 29 godkjente stemmeberettigede medlemmer møtte.

2. Valg av møteleder

Marianne Slinde ble foreslått og enstemmig valgt som møteleder

3. Valg av referent

Daglig Leder Julius Slinde Birkeland ble foreslått og enstemmig valgt som referent

4. Valg av ett medlem til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Sores Yuzer ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder

5. Beretning fra daglig leder

Daglig leder orienterte om status for Kollektivtrafikkens Personellservice's virksomhet.

6. Jan Petter Thomassen fra Lux Nordic Wealth Management holdt et innlegg om forvaltning av våre finansielle midler og perspektiver for fremtidens utfordringer og muligheter.

7. Styrets beretning og regnskap 2020

Styrets forslag til resultatregnskap for 2020, balanse pr. 31. desember 2020 og noter til årsregnskapet for Kollektivtrafikkens Personellservice samt styrets og revisors beretninger for 2020 er inntatt i KTPS sin årsberetning og regnskap for 2020.

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt:

"Styrets forslag til årsregnskap for Kollektivtrafikkens Personellservice SA samt styrets beretning for 2021 godkjennes."

8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Innstilling til honorar til styret for perioden fra og med ordinært årsmøte 2020 til ordinært årsmøte 2021 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 |

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt:

” Styrets medlemmer honoreres i henhold til innstilling.»

9. Fastsettelse av honorar til revisor

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt:

” Honorar til utførelse av lovbestemt revisjon for 2021 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

Styremedlem Ole-Anders Tangen er på valg.

Styremedlem Sølvi Gaalaas er på valg.

Varamedlem Glenn-Ivar Gaalaas er på valg.

Nåværende valgkomité består av Leder Odd Sverre Norrøne, Gry-Mette Bredesen og Odd-Morten Sørby, der alle tre er på valg.

Valgkomiteens innstilling til årsmøte er følgende:

- Styremedlem Ole-Anders Tangen velges for 2 år
- Styremedlem Sølvi Gaalaas velges for 2 år
- Vara Mukhtar Ahmad velges for 1 år

«Valgkomiteens innstilling ble vedtatt»

Forslag fra styret til ny valgkomite:

- Odd Sverre Norrøne som leder
- Gry-Mette Bredesen
- Odd-Morten Sørby

«Forslaget ble vedtatt»

Innkomne forslag

11. Forslag fra Rune Thomassen:

«Ved forvaltning av medlemmenes innskudd ligger det et stort ansvar på foreningens styre og ledelse. Det forventes at de som innehar slike verv og funksjoner, slik som styre, daglig leder, ansatte og forvaltere innehar en spesiell integritet og uavhengighet.

- Jeg ønsker at det gjøres en vurdering og eventuelt konkrete tiltak på om det bør gjøres endringer i vedtektene, paragraf 9. Dette for å sikre uavhengighet mellom styre, daglig leder, ansatte, forvaltere og andre samarbeidspartnere.

- I tillegg ønskes det en vurdering og konkrete tiltak til å sørge for at KTPS har gode rutiner for hvordan sikkerheten ivaretas om styre, daglig leder eller ansatte er under gjeldsordning og konkursbehandling.
- For å sørge for fornyelse over tid ber jeg om en vurdering og eventuelt konkrete tiltak på om det bør være en grense på hvor lenge en kan sitte i styre og valgkomité, for eksempel to perioder.

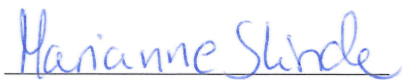
Ønsker at de overstående saker redegjøres for ved årsmøte 2022»

Det kom et benkeforslag fra Rune Aasen om å forkaste forslaget på bakgrunn av at han mener disse punktene allerede er ivaretatt.

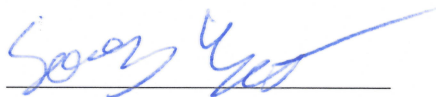
«Forslaget fra Rune Thomassen ble nedstemt med 26 mot 3 stemmer»

Årsmøtet ble avsluttet kl.17.50

Oslo, 15. juni 2021



Marianne Slinde



Sores Yuzer



Kollektivtrafikkens Personellservice

www.ktps.no