

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

Ordinært årsmøte ble avholdt onsdag 24 juni 2020 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. **Jan Petter Thomassen fra LuxNordic Wealth Management**
7. **Styrets beretning og regnskap 2019**
8. **Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer**
9. **Fastsettelse av honorar til revisor**
10. **Valg av styre og valgkomité**
11. **Forslag fra styret til vedtektsendring**
12. **Forslag fra Erik Løvoll:**

SAKSLISTE

1. **Åpning**
 - Styreleder Marianne Slinde åpnet møtet
 - Innkallingen ble godkjent
 - 57 godkjente stemmeberettigede medlemmer møtte.
 - Det ble foreslått at rekkefølgen i sakslisten endres slik at punkt 11 og 12 kommer før punkt 10. Forslaget ble godkjent av årsmøte.
2. **Valg av møteleder**

Styreleder Marianne Slinde ble foreslått og enstemmig valgt som møteleder
3. **Valg av referent**

Daglig Leder Julius Slinde Birkeland ble enstemmig valgt som referent
4. **Valg av ett medlem til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Ola Floberg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

5. Beretning fra daglig leder

Daglig leder orienterte om status for Kollektivtrafikkens Personellservice's virksomhet. Regnskap og balanse pr. 31.05.20 ble lagt frem for en oppdatering i forbindelse med koronasituasjonen.

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

7. Styrets beretning og regnskap 2019

Styrets forslag til resultatregnskap for 2019, balanse pr. 31. desember 2019 og noter til årsregnskapet for Kollektivtrafikkens Personellservice samt styrets og revisors beretninger for 2019 er inntatt i KTPS sin årsberetning og regnskap for 2019.

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt:

"Styrets forslag til årsregnskap for Kollektivtrafikkens Personellservice SA samt styrets beretning for 2019 godkjennes."

8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Innstilling til honorar til styret for perioden fra og med ordinært årsmøte 2019 til ordinært årsmøte 2020 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 2019 fastsettes etter regning. »
se note 2 til årsregnskapet.

11. Forslag fra styret til vedtektsendring

Paragraf 13 lyder:

Årsmøtet er KTPS's høyeste myndighet. ***Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 30. april.*** Regnskap, samt styrets og revisors beretning skal være utlagt til medlemmene på KTPS's kontor i god tid før årsmøtet og senest 14 dager før møtedagen. Årsmøtet kunngjøres på våre hjemmesider, senest 1 måned før møtedagen.

Forslag til ny tekst:

Årsmøtet er KTPS's høyeste myndighet. ***Ordinært årsmøte avholdes hvert år etter samvirkelovens bestemmelser.*** Regnskap, samt styrets og revisors beretning skal være utlagt til medlemmene på KTPS's kontor i god tid før årsmøtet og senest 14 dager før møtedagen. Årsmøtet kunngjøres på våre hjemmesider, senest 1 måned før møtedagen.

«Styrets forslag ble enstemmig vedtatt»

12. Forslag fra Erik Løvoll.

- Vedtektsendring:
 - Paragraf 6 i vedtektene suppleres med følgende tekst: «Styreleder og daglig leder kan ikke være nærstående. Med nærstående i denne sammenheng menes slektskap rett opp eller nedstigende linje, samt onkel/tante-nevø/niese og svoger/ svigerinne.»

Det ble stemt om vedtektsendringen skulle behandles.

7 stemmer for å behandle, 42 stemmer for å *ikke* behandle og 8 blanke stemmer.

«Forslag fra Erik Løvoll ble ikke behandlet»

- Ønsker fremleggelse av balansen per 31.5.2020 i og med at det er lenge siden årsslutt og koronasituasjonen.

Balanse per 31.5.2020 ble lagt frem i daglig leders beretning under sak 5.

10. Valg av styre og valgkomité

Årsmøtet skal velge følgende representanter på årsmøtet:

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

Styreleder Marianne Slinde (Sporveien) er på valg.

Styremedlem Per Arne Nicolaysen (Sporveien) er på valg.

Varamedlem Glenn-Ivar Gaalaas (Unibuss) er på valg.

Nåværende valgkomité består av leder Odd Sverre Norrøne (Sporveien), Gunnar Annonsen (Nobina) og Odd-Morten Sørby (Ruter), der alle tre er på valg.

Valgkomiteens innstilling til årsmøte er følgende:

- Styreleder Marianne Slinde (Sporveien) velges for 2 år
- Styremedlem Per Arne Nicolaysen (Sporveien) velges for 2 år
- Vara Glenn-Ivar Gaalaas (Unibuss) velges for 1 år

«Valgkomiteens innstilling ble vedtatt – det var ingen motkandidater»

Forslag fra styret til ny valgkomite.

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

Odd Sverre Norrøne ble valgt som leder, det var ingen motkandidater.

Gry Bredesen (Ruter) ble foreslått ved benkeforslag som erstatter for Gunnar Aanonsen i valgkomiteen. Gry Bredesen ble valgt til å erstatte Gunnar Aanonsen i valgkomiteen.

32 stemmer til Gry Bredesen, 4 stemmer til Gunnar Aanonsen og 21 blanke stemmer.

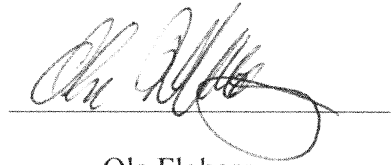
Odd-Morten Sørby ble valgt, det var ingen motkandidater.

Årsmøtet ble avsluttet kl.19.00

Oslo, 24. juni 2020

A handwritten signature in cursive script, reading "Marianne Slinde", written over a horizontal line.

Marianne Slinde

A handwritten signature in cursive script, reading "Ola Floberg", written over a horizontal line.

Ola Floberg