



Vedtekter

for

# Kollektivtrafikkens Personellservice SA

Foretaksnummer 958 598 068

Lilletorget 1  
0184 Oslo

Telefon: 22 93 66 90

**e-post: [post@ktps.no](mailto:post@ktps.no)**

## FORMÅL - MEDLEMSKAP - ANSVAR

### §1.

Kollektivtrafikkens Personellservice SA, forkortet KTPS er et interessekontor for ansatte i kollektive trafikkelskaper. Formålet er å drive økonomisk samvirke for interessekontorets medlemmer.

### §2.

Forretningskontoret er i Oslo.

### §3.

Trafikkelskapenes ansatte kan bli medlemmer. Innmelding må skje skriftlig på eget skjema.

Et medlem som går av med pensjon e.l. og ektefelle etter avdødt medlem kan fortsette medlemskapet. Medlemskap opphører når et medlem slutter i det tilsluttede trafikkelskap.

Twist om medlemskap avgjøres av styret. Styret kan ekskludere medlemmer som skader KTPS's virksomhet. Styrets avgjørelser kan ankes til årsmøtet.

KTPS skal gi oppgave over sitt mellomværende med personer hvis medlemskap har opphørt. KTPS er berettiget til å sikre sitt eventuelle tilgodehavende ved lønnstrekk eller på annen måte gardere seg mot tap.

### §4.

Enhver som opptas som medlem må betale et andelsinnskudd ved innmeldingen. Styret bestemmer innskuddets størrelse. Innskuddet tilbakebetales ikke ved utmelding. Ingen kan eie mer enn en andel, og andelen kan ikke overdras. Medlemmene hefter for andelslagets gjeld bare med sitt andelsinnskudd. Det betales ingen årlig kontingent.

### §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.

## STYRET

### §6.

KTPS ledes mellom Årsmøtene av et styre bestående av Styreleder, 3 Styremedlemmer og vara. Årsmøtet velger styret. Leder velges separat. Styreleder og styremedlemmene velges for 2 år av gangen, slik at 2 stk. i styret velges på hvert årsmøte. 1 varamedlem velges for 1 år. Styret velger internt en stedfortreder for Styreleder i det første styremøte etter årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når styreleder og 2 medlemmer er til stede. Ved styreleders forfall trer stedfortreder inn. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme. Det skal føres protokoll over møtene. Styret sammenkalles av lederen. Krever et styremedlem eller daglig leder at det skal holdes styremøte, skal lederen uten opphold etterkomme kravet.

### §7.

Lønns- og ansettelsesforhold for daglig leder fastsettes av styret. Lønns- og ansettelsesforhold for kontorets ansatte fastsettes av daglig leder. Daglig leder har plikt til å møte i styremøtene. Kontoransatte underskriver en erklæring i samsvar med §9. Foretaket forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret meddeler prokura til daglig leder.

### §8.

Styrets oppgaver er:

1. Lede og utvikle KTPS etter de retningslinjer årsmøtet har fastsatt.
2. Fastsette nødvendige instruksjoner slik at den daglige virksomhet avvikles rasjonelt.
3. Utrede saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet.
4. Løpende vurdere og fastsette størrelsen på innskudds- og utlånsrenten.

Styret bestemmer prioriteringen, fastsetter forvaltningsregler og delegerer ansvar og myndighet til daglig leder i den utstrekning det er nødvendig for at den daglige virksomheten kan drives rasjonelt. Daglig leder sørger for at KTPS har et administrasjonsapparat som er i stand til å dekke de arbeidsoppgaver og den virksomhet styret legger opp til. Daglig leder har drifts- og personalansvar for kontoret. Administrasjonsapparatet må være tilpasset KTPS's økonomiske evne.

### §9.

Et medlem av styret må ikke delta i behandlingen av saker der medlemmet har særinteresser. Hverken styret eller ansatte må ta imot provisjon eller gaver av KTPS's forbindelser. Hvis slike fordeler er mottatt tilfaller disse KTPS.

### §10.

Styret innkaller til årsmøte.

## REGNSKAP - REVISJON - KONTROLL

### §11.

Styret skal sørge for at KTPS's regnskap føres i samsvar til gjeldende lov. Styret avgir hvert år en skriftlig beretning ovenfor årsmøtet om KTPS's virksomhet.

### §12.

KTPS skal ha statsautorisert eller registrert revisor. Revisor avgir hvert år en skriftlig beretning ovenfor årsmøtet.

## ÅRSMØTET

### §13.

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.

### §14.

Medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet må gjøre sin påmelding senest 14 dager før møtedagen.

### §15.

Årsmøtet skal:

- fastsette KTPS's regnskaper, styrets og revisors beretning.
- velge styre og bestemme dets honorar.
- fastsette revisors honorar.
- behandle alle saker som er nevnt i innkallingen.
- velge valgkomite.
- Styret velger revisor og meddeler årsmøte ved endring.

### §16.

Årsmøtet kan ikke:

- behandle andre saker enn de som er satt opp på sakslisten.
- fatte vedtak som begunstiger enkeltmedlemmer og/eller grupper av medlemmer.

### §17.

Før årsmøtet tar til, velges møteleder, referent og et medlem til å undertegne årsmøtets protokoll sammen med møteleder.

### §18.

På årsmøtet har hvert medlem 1 stemme. Et medlem kan ikke møte med fullmakt.

Avstemningene avgjøres ved alminnelig flertall.

Vedtektsendringer kan bare gjøres av årsmøtet, og krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.

### §19.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret, revisor eller minst 1/10 av medlemmene krever det. Innkalling følger reglene for innkalling til ordinær Årsmøte.

## OPPLØSNING - KONKURS

### §20.

Beslutning om oppløsning av KTPS kan bare fattes med  $\frac{3}{4}$  flertall. Minst halvdelen av KTPS's medlemmer må være tilstede. Hvis årsmøtet ikke er vedtaksfør, innkalles til ekstraordinært årsmøte som kun kan behandle dette ene spørsmål. Årsmøtet fatter da bindende vedtak med  $\frac{3}{4}$  flertall av de fremmøtte.

### §21.

Begjæring om konkurs avgjøres av årsmøtet med mindre styret anser seg forpliktet til å inngi boet til konkursbehandling for å unngå straffeansvar.

### §22.

Ved eventuell oppløsning skal KTPS's samlede gjeld dekkes og avsetning foretas for de forpliktelser som følger av avviklingen. KTPS's overskytende midler går til sosiale formål etter retningslinjer gitt av Sosialdepartementet.