

GENERALFORSAMLING FOR KS BEDRIFT

Dato: 22.04.2015 kl. 14:00

Sted: Quality Expo Hotel, Fornebu

Til stede:

33 bedrifter i henhold til vedlagte oversikt.

Forfall:

Fra administrasjonen:

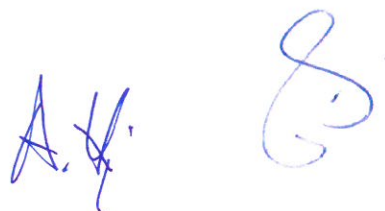
Bjørg R. Rydsaa

Irene H. Duedahl, KS (regnskapsfører)

Rune J. Baukhol, Ernst & Young (revisor)

Morten Haukaa, Ernst & Young (revisor)

Heidi Korpberget



SAKLISTE Generalforsamling for KS Bedrift 22.04.2015 kl. 14:00

Side

Saksfremlegg

15/1	15/00142-3	Årsmelding 2014 inkl. årsberetning, regnskap og revisors beretning	3
15/2	07/00397-16	Forslag til endringer i vedtektene for KS Bedrift	3
15/3	14/00562-2	Regulering av satsene i godtgjørelsesreglementet for KS Bedrifts styrende organer 2015	3
15/4	14/00596-2	Valg til KS Bedrifts valgkomité 2015	4

Dagsorden

Åpning

Styreleder Mette Qvortrup ønsket velkommen og åpnet generalforsamlingen.

Det ble gitt en kort orientering om at tjenesteutvalget er opphørt fra 2.2.2015. Styret vil heretter ivareta saker som er av betydning for medlemmene innenfor tjenestekategorien.

Det ble videre orientert om at styret har vedtatt at KS bedrift skal ha en økonomisk buffer på 15 mil. Kroner. Beløpet ligger inne i regnskapet som egenkapital.

1) Konstituering ved navneopprop

Det ble foretatt navneopprop. 33 bedrifter med til sammen 90 stemmer var representert.

2) Valg av møteleder

Olav Forberg, Notodden Energi, ble valgt som møteleder etter forslag fra styreleder Mette Qvortrup.

3) Valg av referent

Heidi Korpberget, KS Bedrift, ble valgt som referent etter forslag fra møteleder.

4) Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Anne Hjort, Asker og Bærum Brannvesen og Trond Sørensen, Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, ble valgt til å undertegne protokollen etter forslag fra møteleder.

5) Saker til behandling

Det var ikke kommet inn saker til behandling utover de fire som stod på sakskartet.

Saksfremlegg

15/1 Årsmelding 2014 inkl. årsberetning, regnskap og revisors beretning

Saksfremlegg datert 27.03.2015.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner

- årsmelding 2014 for KS Bedrift
- årsberetning og regnskap 2014, inkludert oversikt over revisors godtgjøring
- revisors beretning for 2014.

Vedtak

Generalforsamlingen godkjenner

- årsmelding 2014 for KS Bedrift
- årsberetning og regnskap 2014, inkludert oversikt over revisors godtgjøring
- revisors beretning for 2014.

15/2 Forslag til endringer i vedtektene for KS Bedrift

Saksfremlegg datert 27.03.2015.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner endringene i vedtektene for KS Bedrift.

Vedtak

Generalforsamlingen godkjenner endringene i vedtektene for KS Bedrift.

15/3 Regulering av satsene i godtgjørelsesreglementet for KS Bedrifts styrende organer 2015

Saksfremlegg datert 30.03.2015.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen vedtar det framlagte forslaget til regulering av satsene i godtgjøringsreglementet for KS Bedrifts styrende organer 2015.



Vedtak

Generalforsamlingen vedtar det framlagte forslaget til regulering av satsene i godtgjøringsreglementet for KS Bedrifts styrende organer 2015.

15/4 Valg til KS Bedrifts valgkomité 2015

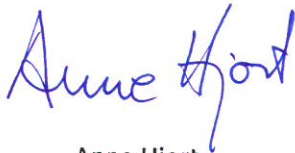
Saksfremlegg datert 30.03.2015.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner valgkomitéens innstilling.

Vedtak

Generalforsamlingen godkjenner valgkomitéens innstilling.



Anne Hjort
Asker og Bærum Brannvesen



Trond Sørensen
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

