

KS Bedrift **Protokoll**

GENERALFORSAMLING FOR KS BEDRIFT

Dato: 19.04.2018 kl. 14:00

Sted: Quality Hotel Expo, Fornebu

Til stede:

Medlemmer fra KS Bedrift, jf. vedlagte liste

Forfall:

Fra administrasjonen:

Øivind Brevik

Tone M. Berset

Barbro Noss

Heidi Korpberget

I tillegg var revisor Tommy Romskaug fra Ernst & Young AS til stede.

Dagsorden

Styreleder Per Arne Kaarstad ønsket velkommen og åpnet generalforsamlingen.

1. Konstituering ved navneopprop
Det ble foretatt navneopprop. 42 bedrifter, med til sammen 156 stemmer var representert.
2. Valg av møteleder
Jon Eirik Holst, Hammerfest Energi, ble valgt til møteleder etter forslag fra Per Arne Kaarstad.
3. Valg av referent
Heidi Korpberget fra KS Bedrifts administrasjon ble valgt til referent etter forslag fra møteleder.
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
Kjell-Øyvind Pedersen, IVAR IKS og Andres Sætre, Tinn Energi AS, ble valgt til å underskrive protokollen etter forslag fra møteleder.
5. Saker til behandling

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

18/1	17/01883-5	Årsmelding og årsberetning, regnskap og bransjerapporter 2017	3
18/2	17/00081-4	Justering av vedtekter for KS Bedrift - til behandling i generalforsamling 19. april 2018	3
18/3	17/01895-5	Forslag til nytt godtgjøringsreglement for tillitsvalgte i KS Bedrift	3
18/4	18/00882-1	Valg til KS Bedrifts valgkomité 2018	4

Saksfremlegg

18/1 Årsmelding og årsberetning, regnskap og bransjerapporter 2017

Saksfremlegg datert 04.04.2018.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner

- Årsmelding 2017 for KS Bedrift med bransjerapporter
- Årsberetning 2017 med regnskap og noter, inkl. revisors godtgjøring
- Revisors beretning for 2017

Vedtak

Generalforsamlingen godkjenner

- Årsmelding 2017 for KS Bedrift med bransjerapporter
- Årsberetning 2017 med regnskap og noter, inkl. revisors godtgjøring
- Revisors beretning for 2017

[Lagre]

18/2 Justering av vedtekter for KS Bedrift - til behandling i generalforsamling 19. april 2018

Saksfremlegg datert 04.04.2018.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen for KS Bedrift godkjenner endringene i vedtektene for KS Bedrift.

Vedtak

Generalforsamlingen for KS Bedrift godkjenner endringene i vedtektene for KS Bedrift.

[Lagre]

18/3 Forslag til nytt godtgjøringsreglement for tillitsvalgte i KS Bedrift

Saksfremlegg datert 04.04.2018.

Forslag til vedtak

Valgkomitéens forslag til nytt godtgjøringsreglement for tillitsvalgte i KS Bedrift godkjennes.

Vedtak

Valgkomitéens forslag til nytt godtgjøringsreglement for tillitsvalgte i KS Bedrift godkjennes.

[Lagre]

18/4 Valg til KS Bedrifts valgkomité 2018

Saksfremlegg datert 04.04.2018.

Valgkomiteens leder, Olav Forberg, gikk gjennom forslaget og gjorde spesielt oppmerksom på at valgkomitéen får et særskilt mandat til å påse at bransjestyrene etablerer egne valgkomitéer i tråd med justering av vedtektene, jf. sak 18/3.

Forslag til vedtak

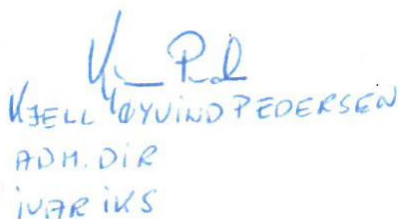
Generalforsamlingen for KS Bedrift vedtar valgkomitéens forslag til valgkomité som følger:

- Einar Olsen, Drammen havn, leder – 2022
- Andres Sætre, Tinn Energi, nestleder – 2019
- Tor Morten Mandt, Indre Østfold Renovasjon, medlem – 2022
- Synnøve Bjørke, Romerike Avfallsforedling, medlem – 2019
- Tanya Breyholz, Vestfold Vann IKS, medlem – 2022
- Aud Jane Beheim, SIMAS, varamedlem – 2019
- Geir Elsebutangen, Kragerø Energi AS, varamedlem – 2019

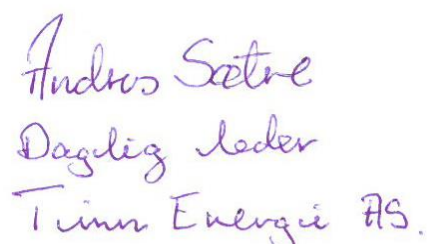
Vedtak

Generalforsamlingen for KS Bedrift vedtar valgkomitéens forslag til valgkomité som følger:

- Einar Olsen, Drammen havn, leder – 2022
- Andres Sætre, Tinn Energi, nestleder – 2019
- Tor Morten Mandt, Indre Østfold Renovasjon, medlem – 2022
- Synnøve Bjørke, Romerike Avfallsforedling, medlem – 2019
- Tanya Breyholz, Vestfold Vann IKS, medlem – 2022
- Aud Jane Beheim, SIMAS, varamedlem – 2019
- Geir Elsebutangen, Kragerø Energi AS, varamedlem – 2019


KJELL ØYVIND PEDERSEN
ADM. DIR
IVAR IKS

Kjell-Øyvind Pedersen
Adm. direktør, IVAR IKS


Andres Sætre
Daglig leder
Tinn Energi AS.

Andres Sætre
Daglig leder, Tinn Energi