

GENERALFORSAMLING FOR KS BEDRIFT

Dato: 19.04.2018 kl. 14:00 - 15:00

Sted: Quality Hotel Expo, Fornebu

Medlemmer som kalles inn til møtet:

Alle medlemmer i KS Bedrift

Meldte forfall til møtet:

Fra administrasjonen møter:

Øivind Brevik

Heidi Korpberget

Informasjon om møtet:

Generalforsamlingen avholdes for alle medlemmer i KS Bedrift. Sakene er sendt alle medlemmene til orientering.

SAKLISTE Generalforsamling for KS Bedrift 19.04.2018 kl. 14:00

Side

Dagsorden

1. Konstituering ved navneopprop
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
5. Saker til behandling:

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	4
6. Valg			
18/4	18/00882-1	Valg til KS Bedrifts valgkomité 2018	5

Saksfremlegg

18/1 Årsmelding og årsberetning, regnskap og bransjerapporter 2017

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling for KS Bedrift	19.04.2018	18/1

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

Saksframstilling

Vedlagt følger KS Bedrifts årsmelding for 2017, med årsberetning, regnskap 2017 inkl. revisors godtgjøring, revisors beretning og bransjerapporter.

Øivind Brevik
Adm. direktør

Vedlegg til sak



Årsmelding,
årsberetning, regnska

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

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling for KS Bedrift	19.04.2018	18/2

Forslag til vedtak

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

Saksframstilling

KS Bedrift er inne i en strategiprosess, der både administrasjonen, styret og bransjeutvalgene er delaktige.

Videre har det den siste tiden vært ført vellykkede samtaler mellom Norske Havner og KS Bedrift om mulighetene for, og hensiktsmessigheten av, å slå sammen organisasjonene. Samtalene synes å kunne føre fram, forutsatt endelig godkjenning i organisasjonenes respektive årsmøter.

I tillegg er det ønskelig å legge til rette for en ytterligere utvidelse av medlemsmassen og åpne for nye medlemsgrupper, slik at KS Bedrift kan bli en tydeligere stemme i samfunnsdebatten og dermed sikre enda bedre gjennomslag for medlemmenes interesser.

Dette har gjort det nødvendig med enkelte (mindre) materielle endringer i vedtektene. I tillegg har det vært behov for å gjøre noen mindre språklige oppdateringer av vedtektene.

De viktigste materielle endringene

- Tydeliggjøring og presisering av bransjenes faglige selvstendighet og ansvar; endring av betegnelse på utvalgene og oppretting av egne valgkomiteer.
- Åpne for at styret for KS Bedrift unntaksvis kan gjøre mindre, tidsbegrensede eller bransjevise endringer i prinsippene for fastsetting av medlemskontingenten.
- Åpne for unntaksvis å kunne gjennomføre generalforsamling uten fysisk møte.

Forslag til vedtektsendringene med «spor endring»-funksjon er vedlagt.

Øivind Brevik
Adm. direktør

Vedlegg til sak



Vedtekter vår 2018 -
med spor endring - til

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

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling for KS Bedrift	19.04.2018	18/3

Forslag til vedtak

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

Saksframstilling

I henhold til § 8 i gjeldende vedtekter skal valgkomitéen foreslå godtgjøringssetser for tillitsvalgte i KS Bedrift.

Valgkomitéens forslag følger vedlagt.

Øivind Brevik
Adm. direktør

Vedlegg til sak



Forslag til nytt
godtgjøringsreglement

18/4 Valg til KS Bedrifts valgkomité 2018

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling for KS Bedrift	19.04.2018	18/4

Forslag til vedtak

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

- Einar Olsen, Drammen havn, leder – 2022 (ikke på valg – ny som leder)
- Andres Sætre, Tinn Energi, nestleder – 2019 (ikke på valg – ny som nestleder)
- Tor Morten Mandt, Indre Østfold Renovasjon, medlem – 2022 (tidl. varamedlem)
- Synnøve Bjerke, Romerike Avfallsforedling, medlem – 2019 (ny)
- Tanya Breyholz, Vestfold Vann IKS, medlem – 2022 (ny)
- Aud Jane Beheim, SIMAS, varamedlem – 2019 (tidl. medlem)
- Geir Elsebutangen, Kragerø Energi AS, varamedlem – 2019 (ny)

Saksframstilling

Fire representanter i valgkomitéen for KS Bedrift er på valg i 2018;

- Olav Forberg, Notodden Energi, leder
- Laila Tryde, Kommunenes opplæringskontor i Buskerud, medlem
- Grethe Mørch, Moss Krisesenter IKS, varamedlem
- Tor Morten Mandt, Indre Østfold Renovasjon, varamedlem

Med unntak av Tor Morten Mandt ønsker ingen av de ovennevnte gjenvalg.

Valgkomitéen for KS Bedrift har på denne bakgrunn forespurt tre nye kandidater, som alle har takket ja til å påta seg verv i valgkomitéen.

Innstillingen fra valgkomitéen følger vedlagt.

Øivind Brevik
Adm. direktør

Valgkomitéens innstilling til valgkomité for KS Bedrift

Til behandling på generalforsamling for KS Bedrift 19. april 2018

I henhold til § 8 i gjeldende vedtekter skal det velges en valgkomité med 5 medlemmer og to varamedlemmer.

Valgkomitéens forslag til sammensetning og valgperiode:

- Leder Einar Olsen, Drammen havn - til 2022
- Nestleder Andres Sætre, Tinn Energi – til 2019
- Medlem Tor Morten Mandt, Indre Østfold Renovasjon – til 2022
- Medlem Synnøve Bjerke, Romerike Avfallsforedling – til 2019
- Medlem Tanya Breyholz, Vestfold Vann IKS – til 2022
- Varamedlem Aud Jane Beheim, SIMAS – til 2019
- Varamedlem Geir Elsebutangen, Kragerø Energi AS – til 2019

Valgkomitéen

Olav Forberg (leder)
(sign)

Aud Jane Beheim
(sign)

Andres Sætre
(sign)

Einar Olsen
(sign)

Laila Tryde
(sign)