

# KS Bedrift Protokoll

## **EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR KS BEDRIFT**

Dato: 07.11.2018 kl. 9:00

Sted: Elektronisk møte

### **Deltakere:**

51 medlemsbedrifter deltok på ekstraordinær generalforsamling ved å gi tilbakemelding via Questback.

Ett medlem deltok pr. telefon.

Styreleder Per Arne Kaarstad ledet møtet.

### **Fra administrasjonen:**

Øivind Brevik

Tone M. Berset

Barbro Noss

Heidi Korpberget

I KS Bedrifts vedtekter § 5, punkt 5.2, fremgår at generalforsamling unntaksvis kan holdes uten fysisk møte dersom ingen av medlemmene motsetter seg det, for å behandle en bestemt sak. Møtet kan gjennomføres ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

I vedtektenes § 5, punkt 5.8 står at ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det nødvendig, eller når det forlanges av minst 1/3 av medlemmene.

I medhold av ovennevnte ble alle medlemmer innkalt til elektronisk gjennomføring av ekstraordinær generalforsamling 7. november kl 0900, for å behandle sak om justering av KS Bedrifts vedtekter – forslag til endring av valgperiode for representanter til KS Bedrifts styrende organer.

Den elektroniske plattformen Questback ble brukt til gjennomføring. Alle medlemmer fikk anledning til å gi tilbakemelding på deltakelse, samt om noen var i mot at ekstraordinær generalforsamling ble gjennomført elektronisk.

52 bedrifter, med til sammen 97 stemmer, var representert.

Ett medlem var i mot elektronisk gjennomføring. Vedkommende bedrift fikk tilbud om – og takket ja til å delta pr. telefon.

### **Dagsorden**

1. Valg av møteleder  
Styreleder Per Arne Kaarstad ble valgt til møteleder.
2. Valg av referent  
Heidi Korpberget, KS Bedrifts administrasjon, ble valgt til referent.
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen  
Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS og Pål Smits, Lindum AS ble valgt til å signere protokollen.
4. Saker til behandling:

### **Saksfremlegg**

<u>18/5</u>	17/00081-6	Justering av KS Bedrifts vedtekter - forslag til endring av valgperioden	3
-------------	------------	--	---

## Saksfremlegg

### 18/5 Justering av KS Bedrifts vedtekter - forslag til endring av valgperioden

Saksfremlegg datert 11.10.2018.

Under behandling av saken kom det forslag fra et IKA Finnmark IKS om at det bør velges flere vararepresentanter til KS Bedrifts styrende organ.

I samråd med forslagsstiller ble det besluttet å legge dette fram for KS Bedrifts styre i møte 11. desember 2018, for beslutning om eventuell framleggelse for generalforsamlingen 3. april 2019.

#### Forslag til vedtak

Valgperioden for medlemmer til KS Bedrifts styre, bransjestyrer og valgkomiteer endres fra 4 år til 2 år.

For å sikre at ikke samtlige styre- og bransjestyremedlemmer skiftes ut samtidig, velges første gang (om lag) halvparten av representantene for to år, og (om lag) halvparten for tre år.

#### Vedtak

Valgperioden for medlemmer til KS Bedrifts styre, bransjestyrer og valgkomiteer endres fra 4 år til 2 år.

For å sikre at ikke samtlige styre- og bransjestyremedlemmer skiftes ut samtidig, velges første gang (om lag) halvparten av representantene for to år, og (om lag) halvparten for tre år.



Pål Smits  
Adm. direktør  
Lindum AS



Cicel Aarrestad  
Direktør  
Rogaland revisjon IKS



## Deltakere ved ekstraordinær generalforsamling 7. november 2018 for KS Bedrift

### Bedrift

Arendal Havnevesen KF  
Ballangen Energi AS  
BIR Privat AS  
Borg Havn IKS  
Brannvesenet Midt IKS  
Bølgen Bad og aktivitetssenter KF  
Bømlo Vatn- og avløpsselskap AS  
Drangedal everk KF  
Eidefoss AS  
FIAS  
Finnmark Ressursselskap AS  
Finnås kraftlag  
Fosen Brann og Redningstjeneste IKS  
Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap IKS  
Hammerfest Energi AS  
Hammerfest Energi Bredbånd AS  
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS  
Havøysund havnevesen Måsøy IKS  
Hedmark Revisjon IKS  
IKA Finnmark IKS  
Indre Hordaland miljøverk IKS  
Indre Østfold Brann og redning IKS  
Innherred brann og redning  
Interkommunalt arkiv Hordaland IKS  
Kommunerevisjon IKS  
Kragerø Havnevesen KF  
Kristiansandsregionen brann og redning IKS  
Kristiansund og Nord-Møre Havn IKS  
Lindum AS  
Luostejok Kraftlag SA  
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS  
Mira IKS  
Mo i Rana havn KF  
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS  
NIR IKS  
NKRF  
Nore Energi AS  
Olavshallen AS  
Rakkestad Energi AS  
Revisjon Fjell IKS  
Rogaland revisjon  
Romerike kontrollutvalgssekretariat  
Stiftelsen Tana og Varanger Museumssiida  
Stranda hamnevesen KF  
Tinn Energi AS  
Tromsø Havn KF  
Trondheim Renholdsverk AS

### Navn

Rune Hvass  
Wiggo Knutsen  
Bente Gansum Daazenko  
Tore Lundestad  
Håvard Bye  
Siv-Katrin Ramskjell  
Audun Halleraker  
Jan Gunnar Thors  
Hans Kolden  
Jan Otto Saur  
Ketil Johnsen  
Nils Gunnar Gloppen  
Johan Uthus  
Trond Sørensen  
Jon E. Holst  
Sigurd Helsing  
Toril Hallsjø  
Oddvar Simonsen  
Morten Alm Birkelid  
Gunnhild Engstad  
Geir Mo  
Bjørn Stolt  
Rigman Pents  
Rune Lothe  
Dagny Thon Hovrud  
Svein Arne Walle  
Jan Røilid  
Arnt Helge Honstad  
Pål Smits  
Ole G. Thomassen  
Trond Joar Kjenstadbakk  
Andreas Smedsrud  
Svein Tore Nordhagen  
Thomes Trømborg  
Hilde Ødegaard Harstad  
Rune Tokle  
Ola Bergheim  
Björgvin Thorsteinsson  
Olaf Vik  
Svein Magne Evavold  
Cicel T. Aarrestad  
Mona Moengen  
Mariann Wollmann Magga  
Rita Berstad Maraak  
Andres Sætre  
Jørn-Even Hanssen  
Knut Eirik Ballestad

# KS Bedrift

Valdres Energiverk AS  
Vestfold interkommunale brannvesen IKS  
Vestviken 110 IKS  
Øst 110-sentral IKS  
Ålesundregionen Interkommunale Miljøsekskap IKS

Kim Tronrud  
Per Olav Pettersen  
Kim Haugan  
Øyvind Arntzen  
Øystein Peder Solevåg