

KS Bedrift Protokoll

GENERALFORSAMLING FOR KS BEDRIFT

Dato: 03.04.2019 kl. 14:45

Sted: Quality Hotel Expo, Fornebu

Til stede:

Medlemmer i KS Bedrift i henhold til vedlagte liste

Forfall:

Fra administrasjonen:

Øivind Brevik

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. 34 bedrifter, med til sammen 85 stemmer var representert.
2. Valg av møteleder
Pål Smits, Lindum AS, 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
Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS og Audun Halleraker, Bømlo Vatn og avløp, 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 sakene som stod på sakskartet.

Saksfremlegg

19/1	17/00081-9	Prinsippene for kontingentstruktur for medlemskap i KS Bedrift	3
19/2	17/00081-10	Justering av vedtektene til KS Bedrift	3
19/3	19/00249-3	Årsmelding 2018 med beretning og regnskap	3
19/4	19/00923-1	Valg til styret for KS Bedrift 2019	4
19/5	19/00923-2	Valg til valgkomitéen for KS Bedrift 2019	4

Saksfremlegg

19/1 Prinsippene for kontingentstruktur for medlemskap i KS Bedrift

Saksfremlegg datert 06.03.2019.

Forslag til vedtak

Styret ber Generalforsamlingen om fullmakt til å benytte fastbeløp, lønnsmasse og omsetning som variabler ved beregning av medlemskontingent.

Vedtak

Styret ber Generalforsamlingen om fullmakt til å benytte fastbeløp, lønnsmasse og omsetning som variabler ved beregning av medlemskontingent.

[Lagre]

19/2 Justering av vedtektene til KS Bedrift

Saksfremlegg datert 07.03.2019.

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]

19/3 Årsmelding 2018 med beretning og regnskap

Saksfremlegg datert 19.03.2019.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner

- Årsmelding 2018 for KS Bedrift
- Årsberetning 2018 med regnskap og noter
- Revisors beretning for 2018

Vedtak

Generalforsamlingen godkjenner

- Årsmelding 2018 for KS Bedrift
- Årsberetning 2018 med regnskap og noter
- Revisors beretning for 2018

[Lagre]

19/4 Valg til styret for KS Bedrift 2019

Saksfremlegg datert 19.03.2019.

Forslag til vedtak

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

Leder Per Arne Kaarstad, Sodvin SA	2021 - gjenvalg
Nestleder Per Olav Pettersen, Vestfold Interkommunale brannvesen IKS	2021 – ikke på valg
Styremedlem Pål Smits, Lindum AS	2021 – ikke på valg
Jon Eirik Holst, Hammerfest Energi AS	2022 – gjenvalg
Styremedlem Halvar Aglen, Kristiansand havn	2022 – ny
Styremedlem Marit Jacobsen, Barentssekretariatet	2022 – ny
Styremedlem Wenche Risdal Lund, Interkommunalt arkiv Buskerud	2022 – ny
Varamedlem Audun Halleraker, Bømlø Vatn og avløp	2021 – gjenvalg
Varamedlem Tore Lundestad, Borg Havn	2021 – ikke på valg
Varamedlem Synnøve Bjørke, Romerike Avfallsforedling AS	2022 – ny

Vedtak

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

Leder Per Arne Kaarstad, Sodvin SA	2021 - gjenvalg
Nestleder Per Olav Pettersen, Vestfold Interkommunale brannvesen IKS	2021 – ikke på valg
Styremedlem Pål Smits, Lindum AS	2021 – ikke på valg
Jon Eirik Holst, Hammerfest Energi AS	2022 – gjenvalg
Styremedlem Halvar Aglen, Kristiansand havn	2022 – ny
Styremedlem Marit Jacobsen, Barentssekretariatet	2022 – ny
Styremedlem Wenche Risdal Lund, Interkommunalt arkiv Buskerud	2022 – ny
Varamedlem Audun Halleraker, Bømlø Vatn og avløp	2021 – gjenvalg
Varamedlem Tore Lundestad, Borg Havn	2021 – ikke på valg
Varamedlem Synnøve Bjørke, Romerike Avfallsforedling AS	2022 – ny

19/5 Valg til valgkomitéen for KS Bedrift 2019

Saksfremlegg datert 19.03.2019.

Forslag til vedtak

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

Leder Einar Olsen, Drammen Havn	2022 – ikke på valg
Nestleder Geir Elsebutangen, Kragerø Energi (tidligere vara)	2021 – ny
Medlem Tor Morten Mandt, Indre Østfold renovasjon	2022 – ikke på valg
Medlem Synnøve Bjørke, Romerike Avfallsforedling	2021 – gjenvalg
Medlem Tanya Breyholz, Vestfold Vann IKS	2022 – ikke på valg
Varamedlem Aud Jane Beheim, SIMAS	2021 – gjenvalg
Varamedlem Per Gunnar Markegård, Hemsedal Energi	2021 – ny

Vedtak

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

Leder Einar Olsen, Drammen Havn	2022 – ikke på valg
Nestleder Geir Elsebutangen, Kragerø Energi (tidligere vara)	2021 – ny
Medlem Tor Morten Mandt, Indre Østfold renovasjon	2022 – ikke på valg
Medlem Synnøve Bjørke, Romerike Avfallsforedling	2021 – gjenvalg
Medlem Tanya Breyholz, Vestfold Vann IKS	2022 – ikke på valg
Varamedlem Aud Jane Beheim, SIMAS	2021 – gjenvalg
Varamedlem Per Gunnar Markegård, Hemsedal Energi	2021 – ny



Cicel Aarrestad
Rogaland Revisjon IKS



Audun Halleraker
Bømlo Vatn og Avløp

Til stede ved generalforsamling for KS Bedrift 3. april 2019

Etternavn	Fornavn	Firma	Fullmakt	Antall stemmer
Johansen	Kjell-Are	Andøy Energi AS		2
Jacobsen	Marit	Barentssekretariatet IKS		1
Hiltland	Ingrid	BIR Avfallsenergi AS		3
Strøm	Terje	BIR Nett AS		1
Stormo	Kjersti	Bodø Havn KF		3
Halleraker	Audun	Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS		1
Olsen	Einar	Drammen havn		3
Sørensen	Trond	Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS		2
Flogstad	Finn	Grenland Havn IKS		5
Holst	Jon E	Hammerfest Energi AS		5
Jensen	Lennart	Harstad Havn KF		2
Mandt	Tor Morten	Indre Østfold Renovasjon IKS		2
Kolsing	Pernille	Iris Salten IKS		1
Elsebutangen	Geir	Kragerø Energi Holding AS		5
Aglen	Halvard	Kristiansand Havn KF		4
Smits	Pål	Lindum AS		9
Storelv	Lars	Luostejok Kraftlag SA		3
Harstad	Hilde	NIR IKS		1
Pedersen	Håvard	Nordkyn kraftlag		2
Hånde	Bjørn	Nordre Follo Renseanlegg IKS		1
Andersen	Asle	Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS		1
Torvik	Roar	Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark		1
Samuelson	Oddbjørn	Repvåg Kraftlag SA		3
Korseberg	Jan-Egil	RIR IKS	Årim	4 2 + 2
Aarrestad	Cicel	Rogaland Revisjon IKS		1
Kaarstad	Per Arne	Sodvin	Svorka, Norsk Vann	7 2+3+2
Øvretveit	Bodil	Sunnfjord Miljøverk IKS		1
Edvardsen	Per Arne	Sykkylven Energi AS		2
Jønsberg	Bjørn Erik	SØIR IKS		2
Sætre	Andres	Tinn Energi AS		3
Larsen	Barry E.	Trollfjord AS		4
				85

