

GENERALFORSAMLING FOR KS BEDRIFT

Dato: 03.04.2019 kl. 14:45 - 15:30

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

Tone M. Berset

Barbro Noss

Heidi Korpberget

Informasjon om møtet:

Generalforsamlingen avholdes for alle medlemmer i KS Bedrift, og sakene er sendt medlemmene til orientering.

Dersom bedriften ikke kan møte til generalforsamlingen kan fullmakt gis til representant for et annet medlem. Fullmakt kan gis i skjemaet under (klikk på lenken):

[Fullmaktsskjema årsmøter og generalforsamling 2019](#)

SAKLISTE Generalforsamling for KS Bedrift 03.04.2019 kl. 14:45

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:

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	4
19/3	19/00249-3	Årsmelding 2018 med beretning og regnskap	4
6. Valg			
19/4	19/00923-1	Valg til styret for KS Bedrift 2019	5
19/5	19/00923-2	Valg til valgkomitéen for KS Bedrift 2019	6

Saksfremlegg

19/1 Prinsippene for kontingentstruktur for medlemskap i KS Bedrift

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling for KS Bedrift	03.04.2019	19/1

Forslag til vedtak

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

Saksframstilling

Prinsippene for kontingentstrukturen i KS Bedrift besluttes av generalforsamlingen. Vedtektene § 3.1 sier:

«KS Bedrifts generalforsamling fastsetter prinsippene for medlemmenes kontingent. Mindre endringer og endringer for enkelte bransjer, for en tidsbegrenset periode, kan i særlige tilfeller vedtas av styret. Regulering av kontingentsatsene foretas av styret».

I dag beregnes medlemskontingenten ut fra et fastbeløp (på hhv. kr. 15.000,- og kr. 35.000,- avhengig av antall ansatte) og en andel av lønnsmassen i bedriften.

I forbindelse med at Norske Havner ble slått sammen med KS Bedrift Havn 1. januar 2019 vedtok styret i medhold av andre setning i § 3.1 å gjøre et midlertidig unntak fra dette, og også inkludere omsetning som en variabel for beregning av medlemskontingenten for havnene for perioden 2019 og 2020.

For å ha mulighet til å benytte omsetning som en av variablene for havner etter 2020, dersom dette anses som en egnet måte å beregne kontingenten på framover, kreves generalforsamlingens tilslutning gjennom endring av prinsippene for kontingentstrukturen.

Bruk av omsetning i tillegg til fastbeløp og lønnsmasse kan også være aktuelt for andre bransjer når strukturen i bransjen tilsier dette. Styret ber derfor generalforsamlingen om fullmakt til å vurdere bruk av omsetning som variabel også i andre bransjer enn for havner. Bruk av omsetning som variabel er mest aktuell for bransjer KS Bedrift tilbyr næringspolitisk bistand til.

For ordens skyld vil vi presisere at forslaget ikke innebærer at medlemskontingenten skal økes. Styret fremmer dette forslaget kun for å øke fleksibiliteten knyttet til hvordan kontingenten skal beregnes, og på den måten gi større mulighet for en enda mer «rettferdig» kontingentstruktur.

Øivind Brevik
Adm. direktør

19/2 Justering av vedtektene til KS Bedrift

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling for KS Bedrift	03.04.2019	19/2

Forslag til vedtak

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

Saksframstilling

For å kunne delta i det næringspolitiske fellesskapet i KS Bedrift har det så langt vært obligatorisk å være del av KS Bedrifts tariffelleskap.

I forbindelse med forhandlingene om sammenslåing av KS Bedrift Havn med Norske Havner i 2018, ble dette problematisert. Mange av medlemmene i tidligere Norske Havner er organiserte som kommunale foretak, og dermed en del av kommunen. Som en del av kommunen er de en del av det kommunale tariffelleskapet, og får bistand til fortolkning av tariffavtalen enten av eierkommunen eller av KS. Det er det næringspolitiske fellesskapet i Norske Havner (i KS Bedrift) de ønsker å delta i.

Det bør tydeliggjøres at kommunale foretak er en del av kommunen og dermed med i kommunens tariffelleskap. Det er ønskelig at de også kan være medlemmer i KS Bedrift uten tariffbinding.

Det kan også være andre bedrifter (også i andre bransjer) som ønsker å delta i KS Bedrifts næringspolitiske fellesskap, selv om de må ha tariffavtalen i en annen arbeidsgiverorganisasjon. Slike situasjoner kan for eksempel oppstå ved fusjoner ol., der overtakende selskap er tilknyttet en annen arbeidsgiverforening.

Styret ber generalforsamlingen godkjenne forslagene til endring i vedtektene, som åpner for at styret kan gjøre unntak fra kravet om å følge KS Bedrifts tariffavtaler for å være medlem, når bedriften har tariffavtale et annet sted.

Videre foreslår styret at bedrifter med medlemskap uten tarifftilknytning kan si opp medlemskapet med et års varsel.

Vedlagt følger forslagene til endringer i KS Bedrifts vedtekter.

Øivind Brevik
Adm. direktør

Vedlegg til sak



Forslag til vedtekter
KSB april 2019.doc

19/3 Årsmelding 2018 med beretning og regnskap

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling for KS Bedrift	03.04.2019	19/3

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner

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

Saksframstilling

Vedlagt følger KS Bedrifts årsmelding for 2018 med årsberetning, regnskap inkl. revisors godtgjøring og revisors beretning.

Øivind Brevik
Adm. direktør

19/4 Valg til styret for KS Bedrift 2019

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling for KS Bedrift	03.04.2019	19/4

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

Saksframstilling

Fire medlemmer og ett varamedlem i KS Bedrifts styre er på valg i 2019;

Styreleder Per Arne Kaarstad (ønsker gjenvalg)
Styremedlem Jon Eirik Holst (ønsker gjenvalg)
Styremedlem Cicel Aarrestad (ikke gjenvalg – gått av med pensjon)
Styremedlem Katalin Nagy (ønsker ikke gjenvalg)
Varamedlem Audun Halleraker (ønsker gjenvalg)

I tillegg gikk styremedlem Halvar Pettersen og varamedlem Lars Øivind Andresen ut av styret høsten 2018 og skal erstattes.

På denne bakgrunn legger valgkomitéen fram sitt forslag til styre for KS Bedrift.

Øivind Brevik
Adm. direktør

19/5 Valg til valgkomitéen for KS Bedrift 2019

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling for KS Bedrift	03.04.2019	19/5

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

Saksframstilling

To medlemmer og to varamedlemmer i valgkomitéen er på valg i 2019:

Nestleder Andrés Sætre, Tinn Energi (ønsker ikke gjenvalg)
Medlem Synnøve Bjørke, Romerike Avfallsforedling (ønsker gjenvalg)
Varamedlem Aud Jane Beheim, SIMAS (ønsker gjenvalg)
Varamedlem Geir Elsebutangen, Kragerø Energi (foreslås som fast medlem)

Valgkomitéen har forespurt kandidater og legger fram sitt forslag til valgkomité for KS Bedrift for generalforsamlingen.

Øivind Brevik
Adm. direktør