



REFERAT FRA STYREMØTE 13. OKTOBER 2021

TILSTEDE:

Medlemmer: Siv Wiken, Odd Aksland, Bernt R. Jenssen, Per Bjørn Holm-Varsi, Hanne Bertnes Norli, Målfrid Vik Sønstabø (til og med sak 42/21) og Janne Sollie
Adm.: Olov Grøtting, Elisabeth H. Berge med orientering om konferansen i sak 45/21, Fredrik Helland i sak 41/21

Sak 39/21 Referat fra styremøte 8. september 2021

Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 40/21 Økonomirapport

Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering.

Sak 41/21 Prosjektet «Inntekspotensialet»

Diskusjon:

Prosjektleder fikk innspill på konseptene, og på rankingen av gjennomføringsevne og attraktivitet for de ulike konseptene. Noen av konseptene er mer krevende å gjennomføre enn det som kommer fram, det gjelder også i forhold til attraktivitet.

Vi går videre med alle konseptene. I sluttrapporten må det være tydelig at de ikke er en anbefaling, kun forslag til mulige konsepter som kan velges ut av den enkelte organisasjon å jobbe videre med. Verdien av de ulike konseptene kan variere for ulike organisasjoner.



Mindsumo:

Dette delprosjektet ble lansert 27. september. Avsluttes 13. oktober. Det har kommet 137 svar, mange spennende forslag, og det jobbes med å trekke essensen ut av svarene.

University weekend:

Dette er et interessant konsept, som en i tillegg til å få opp gode ideer/behov for framtida mobilitet kan bruke i omdømmearbeid. Det er ønskelig å få med flere organisasjoner på dette arbeidet.

Først ferdigstilles resultatene fra Mindsumo. Dette kan være med på å skape interesse for å delta i University weekend-arbeidet. Det er ønskelig å ha med min 5 deltagere for å dele på kostnader, og få et bredere tilfang av forslag.

Kommunikasjon:

Det er viktig at eierne får tilsendt foreløpig eller ferdig sluttrapport før det presenteres på konferansen. Det er viktig at hvert enkelt medlem informerer sine fylkespolitikere om dette arbeidet.

Kommunikasjon er den største utfordringene i alle sammenhenger. Sekretariatet må gi en påminnelse til medlemmene på hvor vi er i prosessen og be om at det orienteres videre.

Sak 42/21 Kontingent

Vedtak:

Saken utsettes til desembermøtet. Det utarbeides en ny versjon der det legges opp til en fordeling som ligger tett opp til dagens kontingent for det enkelte medlem.

Sak 43/21 Egenkapitalplan

Vedtak:

For å sikre jevnere egenkapital og likviditet gjennom året legges det opp til at medlemskontingent faktureres i to rater årlig. 50 % av fjorårets kontingent faktureres primo januar, og årskontingent inkl. prisstigning minus første rate faktureres med forfall 1. juli.

Dette foreslås implementert i vedtektene på neste generalforsamling.



Sak 44/21 MaaS

Saken utsettes.

Sak 45/21 Diskusjons/orienteringsaker

- **Gjenåpning etter covid-19**

Mobiliteten har gått ned. Mange har sagt at de fortsetter med hjemmekontor, og det viser seg nå at de gjør. Det blir viktig og spennende å følge reisetallene framover.

Vi har en kommunikasjonsutfordring med:

- Fortsatt lave reisetall
- Stort behov for en omstillingspakke.

Situasjonen er på mange måter like utfordrende nå som i pandemien. Dette betyr at vi trenger tid og ressurser til omstilling og tilpasning av situasjonen. Det er viktig at myndighetene forstår dette. Samtidig ønsker vi å være offensive og positive for å få passasjerene tilbake.

Vi starter opp igjen med fredagsmøter for å dele erfaringer.

- **Kontanfritt**

Diskusjonen utsettes.

- **Kollektivkonferansen og HUBS**

Elisabeth orienterte om konferansen som også i år blir digital, men på en annen og bedre måte enn i fjor da det i fjor ikke gikk å ha mer enn en person i studio om gangen.

Grunnen til digital konferanse i år er usikkerheten og risiko som var rett før sommeren. Digital konferanse når også alle ansatte hos medlemmene rundt hele Norge.

Det er et stort ønske om å ha møteplasser i hver av byene – enten for de ansatte i egen organisasjon eller også for hele bransjen i den delen av landet.

- **Kollektivprisen og Årets ildsjel i kollektivtrafikken 2021**

Lanseres nå fortløpende.

Sak 46/21 Eventuelt