



## REFERAT FRA STYREMØTE 2. DESEMBER 2021

### TILSTEDE:

Medlemmer: Siv Wiken, Bernt R. Jenssen, Per Bjørn Holm-Varsi, Hanne Bertnes Norli, Målfrid Vik Sønstabø og Trond Myhre  
Adm.: Olov Grøtting, Elisabeth H. Berge i sak 54/21  
Andre: Rune Eiterjord og Siri Vasshaug fra Nordland fylkeskommune i sak 48/21

### Sak 47/21 Referat fra styremøte 13. oktober 2021

*Vedtak: Referatet godkjennes.*

### Sak 48/21 MaaS

#### *Innspill og diskusjon:*

Er det mulig å samarbeide om en felles norsk kombinert mobilitets-løsning?

MaaS-løsninger har ikke vært en stor suksess. Det er krevende med løsninger som enten er reklamefinansiert eller at man må betale for å få sine tjenester høyest oppe i en digital løsning. Derfor er det veldig riktig og viktig at offentlige aktører har hånda på rattet i en slik løsning.

Det er viktig å se på horisontal integrasjon, og ikke bare mobilitetstjenester. Samtidig blir det viktig å se på kjerneoppgavene for mobilitet.

Kan det være mulig med det et samarbeid/et system for samarbeid? Samlet er bransjen en stor aktør. For å få til en grunnmur for alle og en felles nasjonal løsning, bør aktørene dele strategi.



Det er et stort og omfattende arbeid å få til felles løsning, og det er ofte mangel på ressurser som stopper utvikling. Kan det likevel være mulig å få til en felles teknisk løsning, slik at de ulike aktørene utvikler sine tilbud ut fra den?

#### Sak 49/21 Økonomirapport

*Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering.*

#### Sak 50/21 Budsjett

*Vedtak: Budsjettet vedtas som styringsramme for 2022. Budsjettet behandles på nytt i løpet av første kvartal 2022.*

#### Sak 51/21 Kontingent

*Vedtak: Det innstilles for generalforsamlingen på at det innføres en kontingent med variabelt fastledd og variabelt ledd pr. innbygger.*

*For 2022 har valgt alternativ et variabelt ledd på kr. 0,36 pr. innbygger og følgende variabelt fastledd:*

Antall innbyggere:	Beløp i kr:
Opp til 100.000 innb	130 000
Opp til 350.000 innb	150 000
Opp til 500.000 innb	200 000
Opp til 1.000.000 innb	250 000
Opp til 1.500.000 innb	250 000
Over 1.500.000 innb	400 000

#### Sak 52/21 Møteplan

Innspill:

- 16. mars – endres til 15. mars kl. 14.00 – 17.00.
- Generalforsamling vurderes heldigitalt.
- Fysisk eksklusivt styre- og eierseminar kan arrangeres til annet tidspunkt, eller sammen med generalforsamling om den blir fysisk.



- Topplederforum 22. og 23. september med besøk til en av de nordiske kollegene.
- Styremøte gjennomføres i Arendalsuka. Overnatting bestilles for styret.

*Vedtak: Møteplan vedtas med de endringer som kom fram i møtet.*

## Sak 53/21 Den nye normalen og oppfølging prosjektet «Inntektsgenerering i den nye normalen»

### Innspill og diskusjon:

#### Flere spor:

- Innsikt. Vi er ikke problemet – vi har problemet.
- Analysen framover – vi må tenke framover.
- Rapporten vår – sette i gang tiltak.

#### Hvordan vi skal starte.

- Hva er det vi skal gjøre annerledes? Samarbeid 2.0.
- Vi har en aktuell kandidat som kan gi innsikt i lean. Hvilke råd skal vi ta med oss for å få til samarbeid? Leantenking og benchmark-tenking kan være nyttig. Nøkkeltall og sammenlignbare prosesser. Spørsmål: Hvordan tenker man tjenesteproduksjon i lean?

#### Innsikt, og hva vi skal omstille til.

- Vi er en effekt av en endring i etterspørsel av mobilitet, og kan risikere å endre oss slik at vi blir mindre relevante.
- Vi må finne ut hvor mye vi må omstille. Vi må få innsikt i det langsiktige etterspørselsbildet, og hvordan møte i et samlet etterspørselstilbud.
- Vårt neste steg kan være å levere innsikt inn i dette. Vi har et år på å levere nytt trafikksystem. Vi får ikke omstillingsmidler etter 2022.



#### Felles målbilde:

- Vi har innsikt men ikke kunnskap.
- Vi har problemet, og er ikke problemet. Det er arbeidslivet som er utfordringen med arbeidsvaner ift denne pandemien som setter seg.
- Vi må se an samfunnet, og presentere oss sjøl som et verktøy. Sette fokus på hva som er utfordringen, og hvordan vi beveger oss ift tidligere analyser.

#### Omstilling – hva skal vi gjøre?

- Vi må synliggjøre hva vi skal gjøre i tillegg til å be om midler.
- Vi må rive ned siloer, og få helsesektoren inn. Vi må synliggjøre at samfunnet har endret seg.
- Vi har like høy peak, men perioden er kortere. Fleksible billetter drar ikke folk ut av hjemmet for å komme på kontoret. Vi må sikre inntektene.
- Vi kan ikke sikre måloppnåelse for kollektivtrafikken alene, vi må samhandle med andre. Skal nullvekstmålet beholdes må vi gjøre endringer.

#### Vi vurderer to tiltak:

##### 1. **Utvide perspektivet og se på de trendene som blir sterke framover.**

Vi ser at vi er en del av dette bildet og påvirkes sterkt av kommende sterke trender. Hvem kan være med og spleise på dette og stå bak det. Hvilke partnere kan være med på å bestille dette?

- Nasjonale aktører som Jernbanedirektoratet og Statens Vegvesen og byveksttalepartnere?
- En slik rapport vil være verdifull til neste NTP.

##### 2. **Hva skal vi samarbeide tettere om framover?**

Vi bør strukturere hva rapporten har pekt på og gå videre med det. Strategi- og utviklingsforum i januar spisser hva vi skal jobbe med.



**Sak 54/21 Evaluering Kollektivkonferansen**

Det er gjort et stort arbeid med konferansen, som var vellykket.

**Se presentasjon for evaluering vedlagt.**

**Sak 55/21 Diskusjons/orienteringssaker**

**Sak 56/21 Eventuelt**