



INNKALLING TIL STYREMØTE

DATO: 2. FEBRUAR 2022
TID: MØTE KL. 09.00 - 12.00
STED: TEAMS

SAKLISTE:

- Sak 1/22 Referat fra styremøte 2. desember 2021
- Sak 2/22 Årsregnskap
- Sak 3/22 Omstilling
- Sak 4/22 Strategisk handlingsplan 2022
- Sak 5/22 Diskusjons/orienteringssaker
- Sak 6/22 Eventuelt



SAKSUTREDNING:

Sak 1/22 **Referat fra styremøte 2. desember 2021**

Vedtakssak

Referat fra styremøtet 2. desember 2021 finner du [her](#).

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.



Sak 2/22 **Årsregnskap**

Foreløpig, ikke revidert årsregnskap pr. 31.12.2021 følger vedlagt og inneholder:

- Resultatregnskap
- Balanse
- Vedlegg til resultatregnskap, prosjektregnskap

Det var i budsjett for 2021, budsjettert med et underskudd på – kr. 658.300.

I tillegg ble følgende to vedtak fattet senere:

- Kr. 1.000.000 til prosjekt «Inntekspotensialet» i sak 26/21.
- Kr. 166.000 til delprosjekt «Unge mennesker» i sak 37/21.

Når vedtakene i sak 26/21 og 37/21 hensyntas er:

- Budsjettert årsresultat kr. - 1.824.300.

Det har også i 2021 vært et spesielt år, der man budsjetterte med en plan om at Covid-pandemien skulle fases ut i første halvdel av året. I tillegg har det vært gjennomført to store prosjekter som har endt i to viktige rapporter, der den ene ble vedtatt finansiert i løpet av året, og var ikke planlagt i budsjett (se sak 26/21 og sak 37/21).

Resultat:

- Foreløpig årsregnskap pr. 31.12.2020 viser et resultat på - kr. 1.491.847,83
- Foreløpig resultat er kr. 332.452 bedre enn i budsjett (inkl. vedtak i sakene 26/21 og sak 37/21).

Differanse budsjett og foreløpig årsregnskap (kun de største postene er synliggjort):

Driftsinntekter: - kr. 365.786

Kostnader:

- Arbeidskraft: kr. 203.921
- Konsulenthonorar: kr. 1.236.060
- Kurs: - kr. 91.344
- Møtekostnader: - kr. 562.582
- Reise: - kr. 113.456
- Reklame: - kr. 120.185

Kommentar:

- Reduserte inntekter skyldes i hovedsak at det var budsjettert med en hel-/delvis fysisk Kollektivkonferanse som ville hatt høyere deltageravgift og ville gitt økte inntekter.



- Høyere møtekostnader skyldes det samme – at det var budsjettert med en hel-/delvis fysisk Kollektivkonferanse
- Arbeidskraft – leid inn en person på høst i drøyt halv jobb.
- Høyere konsulenthonorar skyldes rapporten «Mulighetsrom for inntektsgenerering» inkl. digital global online konkurranse (se egne vedtak).
- Reduserte kurs- og reisekostnader skyldes pandemi.
- Reduserte kostnader reklame skyldes at det var tatt høyde for å bidra inn i en nasjonal omdømmekampanje e.l. Dette ble ikke prioritert.

KONKLUSJON:

Resultatet er så langt kr. 332.452 bedre enn i budsjett (inkl. vedtak i sakene 26/21 og sak 37/21).

Regnskapsrapporten er et foreløpig regnskap pr. 31.12.2021, og det må påregnes at det kan komme noen ekstra kostnader i endelig regnskap da det fortløpende arbeides for å ferdigstille og kvalitetssikre regnskapet.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Foreløpig årsregnskap 2021 tas til orientering.



Sak 3/22

Omstilling

Diskusjonssak

Bakgrunn:

Covid-19 har ført til store endringer. Påvirkningen som trender og drivere hadde på samfunnet før pandemien har akselerert. Innbyggerne har blitt mer vant til fleksibilitet, og ser ut til å etterspørre mer fleksible løsninger for reiser, arbeid og fritid framover. Hele samfunnet er blitt gjennomdigitalisert, noe som gir store muligheter for kombinerte mobilitetsløsninger, og ikke minst for mer effektiv bruk av eksisterende infrastruktur. Klimakrisen er blitt tydeligere, kundene blir mer og mer miljøbevisste og vil bidra til et bærekraftig samfunn. I løpet av kort tid vil det bli krav om bærekraftregnskap for alle mobilitetsløsninger.

Endringene er tydelige, vi ser et helt samfunn i endring, ikke bare mobiliteten. Etter at samfunnet ble gjenåpnet sist høst, forventet alle at pandemien skulle fases ut. I stedet har vi fått en ny bølge pandemi som må håndteres samtidig som en omstilling er påkrevet. Vi, aktørene i kollektivtrafikken, må sikre kundene det tilbudet de etterspør så snart vi er tilbake til en ny normal etter pandemien.

Kollektivtrafikkforeningen ønsker å bidra til et moderne transportsystem for framtida, bestående av et sammensatt mobilitetstilbud utformet av de muligheter som har åpenbart seg gjennom pandemien. Transportsystemet skal være lønnsomt ved at nullvekstmålet oppfylles, det må gi lavere utslipp og flere positive effekter for samfunnet, som økt livskvalitet og mobilitet for innbyggerne.

Kundens behov må være det styrende, vi må forstå deres nye reisevaner, og bruke teknologi og data som er tilgjengelig til å gjøre tilbudet mer relevant for den enkelte. Tilbudet må i større grad skreddersys og kombineres på ulike måter enn i dag. Det vil utfordre tjenesteutforming, billettsystemer og planleggingssystemer.

Tiltak:

Kollektivtrafikkforeningen har det siste året gjennomført to større prosjekter som har resultert i følgende to rapporter:

- Scenariorapporten «Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025»
- «Mulighetsrom for inntektsgenerering i den nye normalen»

«Den nye normalen» var gjennomgangstema gjennom 2021, og for Kollektivkonferansen 18. november 2021.



Den 27. januar 2022 arrangerte Kollektivtrafikkforeningen seminaret «Mobilitet i omstilling», der det var 570 påmeldte, og det deltok hele 460 personer på seminaret. Det var gode innlegg fra Bjørne Grimsrud i TØI, fra Bernt Reitan Jenssen og fra Siv Wiken. Det var veldig interessant å høre både leder av fylkeskommunekollegiet og leder av samferdselssjefkollegiet. Seminaret avsluttet med en politisk samtale mellom særdeles engasjerte og interesserte folkevalgte, og tilhørerne var svært aktive i chaten.

Det var et vellykket seminar som helt tydelig ga oss innspill og inspirasjon til å jobbe videre med samarbeid for omstilling.

Saksvurdering:

Dette er noe av bakteppet, sammen med de store endringene i samfunnet som pandemien har framskyndet.

Det er to ting som bør diskuteres og avklares:

1. **Følge opp seminaret «Mobilitet i omstilling» fra 27. januar.** Vi diskuterte i forkant mulige takeaways fra seminaret. Vi har løselig snakket om å sende en anmodning til myndighetene/ samferdselsdepartementet om behovet for å igangsette et ekspertutvalg eller lignende for å følge opp det nødvendige omstillingsarbeidet. Selvfølgelig ut fra hva som kom fram i møtet

KS v/Helge Eide meldte følgende etter seminaret: «*Vi vil følge opp fra vår side når det gjelder videre dialog med departementet, med forankring hos fylkeskommunene og bykommunene*». Det er da viktig å samordne budskapene og ha jevnlig dialog med KS om dette.

I tillegg etterspurte flere av deltagerne en oppfølger til dette seminaret. Vi har åpenbart truffet en nerve med tema og form, og det kan være klokt å legge opp til et nytt tilsvarende seminar om litt. Dette må selvfølgelig også avpasses ift andre arrangementer og seminarer. Vi er kjent med at Ruter planlegger et omstillingsseminar den 16. februar, og det kan være andre som også har seminarer på planleggingsstadiet. Det er viktig at ting ikke gjøres dobbelt, men at vi heller legger opp til å hente ut synergieffekter med det andre aktører gjør.

2. **Følge opp rapporten «Mulighetsrom for inntektsgenerering i den nye normalen».** Det var planer før jul om å arrangere et Strategi- og utviklingsforum i januar/februar for å diskutere de foreslåtte mulighetsrommene i denne rapporten, og hvordan man kan ta det videre. Dette ble ikke gjort, da vi i stedet valgte å



arrangere det digitale seminaret «Mobilitet i omstilling», og det ikke var kapasitet til begge deler på om lag samme tid.

Slik daglig leder ser det, er tiden inne til å arrangere et slikt digitalt seminar i februar. Det er viktig å følge opp denne rapporten, slik at det arbeidet vi har gjort med prosjekt «Inntekspotensialet» og mulighetsrommene i rapporten blir tatt videre og ikke stopper opp. Dette vil være på et annet nivå enn det strategiske arbeidet i etterkant av seminaret, men vil bygge opp under arbeidet med «Mobilitet i omstilling».

Anbefaling:

Sekretariatet ser det slik at seminaret om omstilling og oppfølgingen av rapporten er to nivåer av det samme arbeidet og vil utfylle hverandre:

- **Oppfølging av seminaret «Mobilitet i omstilling».**

Det som kommer ut av dette er en henvendelse mot myndighetene, noe som skjer i samarbeid med andre aktører. Det er ønskelig at dette ender i et større arbeid, gjerne i form av et ekspertutvalg e.l. som ser på mulighetene for en større del av samfunnet enn bare kollektivtrafikk.

- **Oppfølging av mulighetsrom-rapporten.**

Dette arbeidet er mer praktisk rettet, der kollektivaktørene selv, gjerne sammen med partnere, tar tak i mulighetsrommene som er synliggjort i rapporten. Første skritt i dette arbeidet er å gjennomføre et Strategi- og utviklingsseminar, der målet er å konkretisere noe mer hvordan man jobber videre på et mer operasjonelt nivå.

- **Nye åpne seminarer om tema «Mobilitet i omstilling»**

Det vil være klokt å arrangere nye åpne seminar med bestemte tema under paraplyen «Mobilitet i omstilling».

- **«Mobilitet i omstilling»** ser ut til å være det som seiler opp som gjennomgangstema for Kollektivtrafikkforeningen i 2022.

Les også notatet [Mobilitet i omstilling](#)

Diskusjon.



Sak 4/22 Strategisk handlingsplan 2022

Kollektivtrafikkforeningens vedtekter sier at generalforsamlingen skal vedta et handlingsprogram for kommende periode.

Kollektivtrafikkforeningens Strategi- og handlingsplan utgjør dette dokumentet, og blir behandlet hvert år. Det varierer i hvor stor grad dokumentet revideres år for år. Planen gjennomgikk en revidering i 2020, og ble vedtatt på nytt for 2021. Du kan lese planen [her](#).

I slutten av 2020 og begynnelsen av 2021 har Kollektivtrafikkforeningen arbeidet intenst med prosjektet Målbildet for den nye normalen. Videre i 2021 har det vært arbeidet med prosjekt «Inntekspotensialet» som endte i rapporten «Mulighetsrom for inntekspotensialet i den nye normalen». I begynnelsen av 2022 har Kollektivtrafikkforeningen startet et arbeid med «Mobilitet i omstilling».

Alt dette legger opp til at en bør justere noe av innholdet i Strategisk handlingsplan. Det legges fram forslag til justeringer i møtet, og det arbeides videre med dette til neste styremøte og utsending til generalforsamlingen.

Sak 5/22 Diskusjons/orienteringssaker

- Drosjereformen og konsekvenser for anbud spesialtransport

Sak 6/22 Eventuelt