



# INNKALLING TIL STYREMØTE

**DATO:** 15. MARS 2022  
**TID:** MØTE KL. 14.00 – 17.00  
**STED:** TEAMS

## SAKLISTE:

- Sak 7/22 Referat fra styremøte 2. februar 2022
- Sak 8/22 Årsrapport
- Sak 9/22 Årsregnskap
- Sak 10/22 Vedtektsendringer
- Sak 11/22 Handlingsprogram for kommende periode
- Sak 12/22 Honorar til styret og revisor
- Sak 13/22 Oppfølging Strategi- og utviklingsforum
- Sak 14/22 Rapport om smitte i kollektivtrafikken
- Sak 15/22 Budsjett 2022
- Sak 16/22 Diskusjons/orienteringssaker
- Situasjonen vedr flyktninger og hjelpetiltak
  - Situasjonen vedr reisetall og Covid-19
- Sak 17/22 Eventuelt



## SAKSUTREDNING:

### Sak 7/22      **Referat fra styremøte 2. februar 2022**

*Vedtaks sak*

Referat fra styremøtet 2. februar 2022 finner du [her](#).

*Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.*



**Sak 8/22**

**Årsrapport**

*Vedtakssak.*

Årsrapporten kan du lese [her](#).

**Forslag til innstilling:** Årsrapport 2021 vedtas.



## Sak 9/22    **Årsregnskap**

### *Vedtakssak*

Årsregnskap 2021 er nå avsluttet og sendt til revidering. Resultat pr. 31.12.2021 ble – kr. 1 548 389,79

Som beskrevet tidligere har 2021 i likhet med året før vært påvirket av Covid-19. I tillegg har Kollektivtrafikkforeningen gjennomført to større prosjekter, som har resultert i to viktige rapporter, og har med dette arbeidet redusert oppspart egenkapital.

Foreløpig årsregnskap ble behandlet i styrets møte 02.02.2022 i sak 02/22. Les her: [Saksliste](#) og [referat](#). Endelig resultat avviker svært lite fra foreløpig årsregnskap, og viser et resultat som er kr. 56.541,96 lavere enn i sak 02/22.

Vedlagt følger ordinære regnskapsrapporter:

- Resultatregnskap
- Balanse

***Revidert regnskap ettersendes når det foreligger.***

Dersom revidert regnskap ikke foreligger før styrets møte, legges det opp til skriftlig behandling for innstilling til generalforsamlingen.

**Forslag til innstilling:** Årsregnskapet vedtas.

***Vedlegg:*** Resultatregnskap og balanse, 5 sider



## Sak 10/22 Vedtektsendringer

*Vedtakssak.*

Kollektivtrafikkforeningens gjeldende vedtekter kan du [lese her](#).

I Generalforsamlingen 2021 ble navnet endret fra Norsk forening for kollektivtrafikk, til Kollektivtrafikkforeningen. Gjennom året har det i tillegg utkrystallisert seg behov for noen mindre endringer og presiseringer:

- Linjene 16 – 21: Endre fra kollektivtrafikk til mobilitet, og ta bort setning med ruteopplysning.
- Linje 27: Ta inn mobilitet i tillegg til kollektivtrafikk.
- Linje 35 – 38: Ta inn ordet «fylkeskommune» og ordet «organisasjon» samt små justeringer som er markert.
- Linje 57: Bytte ut ordet faggruppene med «virksomheten»
- Linje 78-80: Legge inn at vara til styret velges «i prioritert rekkefølge». Ny setning: «Styremedlemmer som ikke lenger er ansatt i en medlemsorganisasjon fratrer styret, og varamedlem trer inn i styret».
- Linje 85-85: Ny setning: «Dersom varamedlem har trådt inn i styret eller ikke lenger kan være vara, kan styret velge nytt varamedlem for resten av valgperioden.»
- Linje 93: Stryk «og sekretariat». Dette fordi det her kan forstås at styret skal ansette alle i sekretariatet.
- Linje 97: Legg til at leder i valgkomiteen velges «for et år om gangen», da det i eksisterende ordlyd kan være tvil om dette.
- Linje 102-103: Ny setning: «Medlemskontingent faktureres i to rater årlig. Et a-kontobeløp tilsvarende 50 % av fjorårets kontingent faktureres primo januar, og årskontingent minus første rate faktureres med forfall 1. juli».

Noen av endringene er gjort for å klargjøre hvem som er valgbare til styret, og når og hvordan varamedlemmer skal velges.

Linje 102-103 kommer på bakgrunn av styrets vedtak i sak 43/21 om egenkapitalplan.

Øvrige endringer er i hovedsak presiseringer for å klargjøre innholdet.

På bakgrunn av at oppgavene til Kollektivtrafikkforeningens medlemmer er blitt og fortløpende utvides til å gjelde mobilitet og ikke bare kollektivtrafikk, har spørsmålet om navneskifte kommet opp ved flere anledninger. Det er naturlig å diskutere dette fortløpende, men foreslås ikke gjennomført i år.

**Forslag til innstilling:** Vedtekter med foreslåtte endringer vedtas

*Vedlegg: Forslag til vedtekter med endringer, 6 sider*



Sak 11/22

## Handlingsprogram for kommende periode

*Vedtakssak*

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 videreført for 2021.

Vinteren 2022 har sekretariatet gjennomgått strategisk handlingsplan, har forkortet og forenklet ved å ta bort gjentakelser. Sekretariatet foreslår følgende endringer:

- FN's bærekraftsmål ble tatt inn i planen i tidligere revidering. Det er nå beskrevet hvordan kollektivtrafikken kan bidra til oppfyllelse av 8 av bærekraftsmålene.
- ***Grunnpilarene i kapitel 2 er justert. FN's bærekraftsmål er overordnet det vi gjør, og triangelet består av kunde, samfunnsnytte og klima/miljø***
- Et avsnitt om «Behov for omstilling etter pandemien» er tatt inn.
- De tre områdene innovasjon, mobilitet og digital tjenesteutvikling er tatt inn i virksomheten. De beskrives derfor ikke lenger som egne utviklingsløp.
- Målene i kapitel 2 er noe endret.
- I kap 3 var det tidligere beskrevet målsettinger, som ble gjentatt i kap. 4.
- Kap 3 og 4 er derfor slått sammen, strukturen er forenklet og gjentakelsene er forsøkt fjernet.
- Tiltakene finnes nå i kap 3 (tidligere 4) og er noe forenklet.

Styret har tidligere fått tilsendt forslag til Strategi- og handlingsplan 2022. Vedlagte versjon *skiller seg fra den versjonen i kap 2, med justering i forhold til grunnpilarene, markert med uthevet og kursiv ovenfor.*

**Forslag til innstilling:** Forslag til Strategi- og handlingsplan 2022 vedtas

**Vedlegg:** *Forslag til Strategi- og handlingsplan 2022, 22 sider*



## Sak 12/22      **Honorar til styret og revisor**

### *Vedtakssak*

Generalforsamlingen 2021 vedtok følgende: «Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 90.400 til styreleder. Nestleder og styret kr. 16.000. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.00 pr møte, inntil kr. 16.000.»

Daglig leder foreslår justering av styrehonorar i henhold til deflator for kommunal sektor som for 2022 er anslått til 2,5 %. Det vil utgjøre følgende satser etter avrundning: Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 92.700 til styreleder. Nestleder og styret kr. 16.400. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.770 pr møte, inntil kr. 16.400.

### **Forslag til innstilling:**

Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 92.700 til styreleder. Nestleder og styret kr. 16.400. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.770 pr møte, inntil kr. 16.400. Honorar til revisor er avtalt mellom Kollektivtrafikkforeningen og Revisorkonsult i avtale signert 21.04.2020.



**Sak 13/22    Oppfølging Strategi- og utviklingsforum**

*Diskusjonssak.*

Strategi- og utviklingsforum ble gjennomført onsdag 9. mars 2022.

Forslag til oppfølging av forumet ettersendes.





## Sak 14/22      **Rapport om smitte i kollektivtrafikken**

### *Diskusjonssak*

Det er kommet forespørsel til Kollektivtrafikkforeningen om å bestille en rapport om smitte i kollektivtrafikken. Dette er tenkt som et ledd i å få folk tilbake til kollektivtrafikken, og underbygge at det er trygt å reise kollektivt.

Vi har jo hørt fra mange steder at det er veldig få som har fått smitte fra kollektivtrafikken. Dette har vi ikke fått godt nok dokumentert i Norge. Her er en kartlegging gjort for Oslo i ukene 10-12 i 2021:

<https://www.fhi.no/publ/2021/kartlegging-av-smittesteder-for-covid-19-i-oslo/>

For å lette veien tilbake og underbygge våre budskap om at det er trygt å reise kollektivt, vil det muligens være klokt å få kartlagt kollektivtrafikken som smittkilde under pandemien.

Spørsmålet er å be om en rapport på følgende:

- a) Gjennomgang av hvor mange som har oppgitt at de har blitt smitta på bussen/båten/toget/tbane/trikk/drosje
  - Er det ulike erfaringer ift ulike grupper som sjåfører, ren skoleskys og normal rutetrafikk
  - Om eventuelt smittespredning er ulik på transportmidler/lengde på reiser
- b) Gjennomgang av internasjonale litteraturstudier på områder
- c) Ev. vurdere effekten av de ulike smitteverntiltakene som har blitt gjennomført på bussen
  - Vask
  - Stengte fordører
  - Avstand
  - Munnbind

Det er så langt ikke bedt om prisoverslag på en slik rapport. Dersom en slik rapport skal bestilles må det finansieres med å hente inn bidrag fra medlemmene.

Det er sendt ut en forespørsel til medlemmene, til den såkalte «smitteverngruppa». Dette er ei gruppe som har jobbet med ulike spørsmål gjennom siste del av pandemien. Vi har ikke fått svar fra mer enn en som takket nei til dette.

Det vil være nyttig at styret tar en vurdering av om vi skal gå videre med et slikt arbeid.

*Diskusjon.*



**Sak 15/22**      **Budsjett 2022**  
*Vedtakssak*

Viser til sak 50/21 av 02.12.2021, der det ble fattet følgende vedtak:  
*«Budsjettet vedtas som styringsramme for 2022. Budsjettet behandles på nytt i løpet av første kvartal 2022.»*

Pr. primo mars 2022 er forutsetningene for budsjettet de samme som i desember 2021. Det er derfor kun gjort små justeringer i vedtatt budsjett, som følger vedlagt.

Budsjettert resultat er likt budsjettet vedtatt i desember.

**Forslag til vedtak:**

Forslag til justert budsjett for 2022 vedtas.

*Vedlegg: Forslag justert budsjett 2022, 3 sider*



**Sak 16/22**

**Diskusjons/orienteringssaker**

- Situasjonen vedr flyktninger og hjelpetiltak
- Situasjonen vedr reisetall og Covid-19

**Sak 17/22**

**Eventuelt**