



GENERALFORSAMLING 30. MARS 2022

Sted: Videomøte Teams
Tid: 10.00 – maks. 12.00

Sakliste og dokumenter

1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsrapport
4. Rapport fra fagkomiteene
5. Årsregnskap og revisjonsberetning
6. Honorar til styret og revisor
7. Handlingsprogram for kommende styreperiode
8. Kontingent
9. Vedtektsendringer
10. Behandling av innkomne forslag
11. Valg (styre, revisor (er), valgkomite)
12. Avslutning



SAK 1. ÅPNING

Kollektivtrafikkforeningens generalforsamling gjennomføres også i år digitalt.

Løsningen som brukes er Teams. Link til pålogging ligger i outlookinnkalling samt i e-post for utsending av sakspapirer.

Viktige avklaringer ved åpning:

- Sjekke at alle som har meldt de skal delta er inne i løsningen.
- Hvordan be om ordet
- Prosedyre for hvordan avstemning skal foregå



SAK 2. KONSTITUERING

- Godkjenning av innkalling, delegater og fullmakter
- Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
- Godkjenning av dagsorden



SAK 3. ÅRSRAPPORT 2021

Styret behandlet årsrapport for 2021 i sak 08/22 den 15. mars, og fattet slikt vedtak som innstilling til generalforsamlingen: «*Årsrapporten for 2021 vedtas .*»

Forslag til årsrapport 2021 for Kollektivtrafikkforeningen finner du [her](#).

Styrets innstilling: Årsrapporten for 2021 vedtas.



SAK 4. RAPPORT FRA FAGKOMITEENE

Rapport fra fagkomiteene presenteres.



SAK 5.

ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING

Årsregnskap for 2021 finner du [her](#). Regnskapet er til revidering, og noter er ikke ferdigstilt. **Fullstendige noter, revisjonsberetning og styrets innstilling ettersendes.**

Året 2021 har i likhet med 2020 vært sterkt påvirket av Covid-19. Pandemien har hatt stor negativ innvirkning både på reisetall og inntekter i kollektivtrafikken. Gjennom hele pandemien har det vært stor usikkerhet om hvordan «den nye normalen» vil bli etter pandemien.

Kollektivtrafikkforeningen har på grunn av denne usikkerheten fått utarbeidet to viktige rapporter; «[Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025](#)» og «[Mulighetsrom for inntektsgenerering i den nye normalen](#)».

Rapportene brukes av Kollektivtrafikkforeningen og flere medlemmer i strategisk arbeid og i arbeidet med nødvendig omstilling av kollektivtrafikken etter pandemien.

De to rapportene er utarbeidet gjennom to større prosjekt og omfattende prosesser. Arbeidet er finansiert ved planlagt bruk av Kollektivtrafikkforeningens oppsparte egenkapital. Egenkapitalen er redusert tilsvarende årsresultatet pr. 31.12.2021. Kr. 1 978 690,56 er regnskapsført de to prosjektene i 2021. Det første prosjektet startet i 2020. Påløpte kostnader ble regnskapsført i 2020, og hoveddelen kom i 2021. Det siste prosjektet er i helhet gjennomført og regnskapsført i 2021.

For øvrig har driften i 2021 vært normal i en koronasituasjon med lite reising og lite fysiske møter.

Det var i budsjett for 2021, budsjettert med et underskudd på – kr. 658.300. Det var tatt høyde for rapporten «Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025» i ordinært budsjett.

Følgende to vedtak for å finansiere rapporten «[Mulighetsrom for inntektsgenerering i den nye normalen](#)» ble 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.

Årsregnskapet viser et resultat på minus kr. 1.548.389,79, som er noe bedre enn budsjettert.



SAK 6. HONORAR TIL STYRET OG REVISOR

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. 2.700 pr møte, inntil kr. 16.000.

Honorar til revisor er avtalt mellom Kollektivtrafikkforeningen og Revisorkonsult i avtale signert 21.04.2020.

Daglig leder har foreslått følgende justering av honorar, som styret sluttet seg til i sak 12/22 den 15. mars:

Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 93.500 til styreleder. Nestleder og styret kr. 16.600. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.800 pr møte, inntil kr. 16.600.

Honorar til revisor er avtalt mellom Kollektivtrafikkforeningen og Revisorkonsult i avtale signert 21.04.2020.

Styrets innstilling:

Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 93.500 til styreleder. Nestleder og styret kr. 16.600. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.800 pr møte, inntil kr. 16.600.

Honorar til revisor er avtalt mellom Kollektivtrafikkforeningen og Revisorkonsult i avtale signert 21.04.2020.



SAK 7. HANDLINGSPROGRAM FOR KOMMENDE STYREPERIODE

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 tilføyd noe, og har forkortet og forenklet ved å ta bort gjentakelser.

FN's bærekraftsmål ble tatt inn i planen i tidligere revidering. Det er nå beskrevet tydeligere hvordan kollektivtrafikken kan bidra til oppfyllelse av bærekraftsmålene.

Forslag til Strategi- og handlingsplan 2022 finner du [her](#).

Styrets innstilling: Forslag til Strategi- og handlingsplan 2022 vedtas



SAK 8. KONTINGENT 2022

Generalforsamlingen vedtok i 2021:

«Kollektivtrafikkforeningen arbeider videre med bærende prinsipper for en ny ordning for 2022, der det også legges opp til en overgangsordning.

Kontingent for 2021 beregnes ut fra fylkesinndeling i 2019, og basert på innbyggertall i 2019, på samme måte som kontingent for 2020.

Kontingenten justeres fra 2020-nivå med en deflator på 2,7 %»

Styret har arbeidet grundig med saken om bærende prinsipper for ny ordning for 2022, og har behandlet saken i mars, oktober og desember. Bestillingen til møtet i desember var å skissere løsninger som ligger så tett opp mot dagens kontingent som mulig.

Tre ulike løsninger ble vurdert gjennom året:

1. En ordning basert kun på populasjon
2. Den «gamle» ordningen med et fast fastledd pr. medlem samt et variabelt ledd pr. innbygger.
3. En ordning med variabelt fastledd pr. medlem og et variabelt ledd pr. innbygger (populasjon).

Styret behandlet saken siste gang i sitt møte 2. desember 2021 i sak 51/21, og falt ned på en løsning med variabelt fastledd og variabelt ledd pr. innbygger, i følge alternativ 3 over. Det valgte alternativet var det nærmeste man kom dagens løsning med følgende satser for 2022: Kr. 130.000 – 400.000 som variabelt fastledd og 36 øre pr. innbygger.

Siden løsningen ligger så vidt tett opp mot dagens løsning er det ikke foreslått en overgangsordning.

Styrets sakspapirer finner du [her](#).

Styrets innstilling:

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

For 2022 med 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



9. VEDTEKTSENDRINGER

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

Noen av endringene er gjort for å klargjøre hvem som er valgbare til styret, og når og hvordan varamedlemmer skal velges. Noe kommer på bakgrunn av styrets vedtak i sak 43/21 om egenkapitalplan. Øvrige endringer er i hovedsak presiseringer for å klargjøre innholdet.

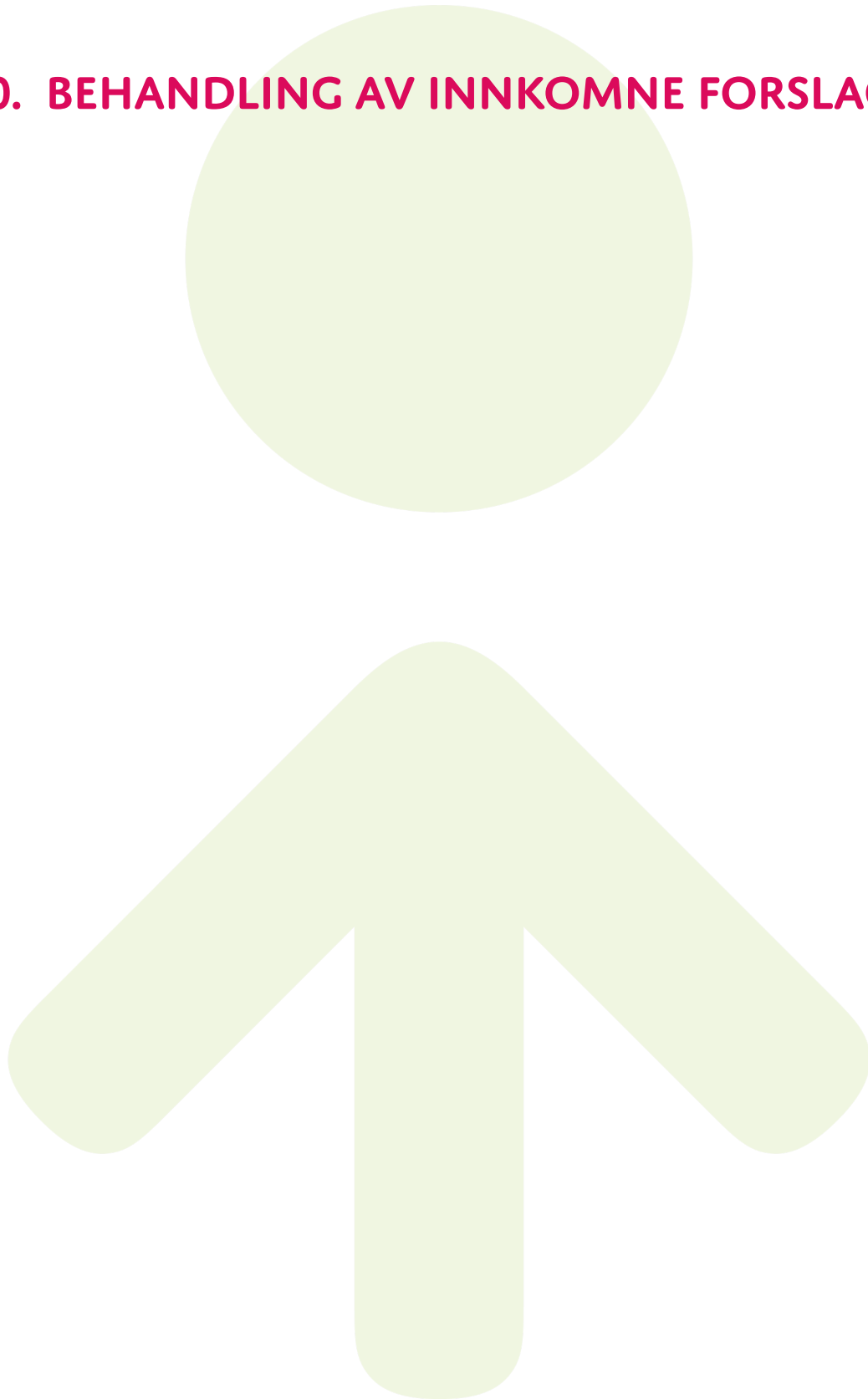
På bakgrunn av at oppgavene til Kollektivtrafikkforeningens medlemmer er blitt og fortløpende utvides til å gjelde mobilitet og ikke bare kollektivtrafikk, har spørsmålet om navneskifte kommet opp ved flere anledninger. Det er naturlig å diskutere dette fortløpende, men foreslås ikke gjennomført i år.

Forslag til oppdaterte vedtekter med markerte endringer finner du [her](#).

Innstilling til generalforsamlingen: Vedtekter med foreslåtte endringer vedtas



10. BEHANDLING AV INNKOMNE FORSLAG





SAK 11. VALG

Saksutredning:

Vedtektene sier i dag:

«§ 5 Styret

Styret skal ha 5 - 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret skal velges fra de ordinære medlemmene.

Valg av styre skjer på generalforsamlingen. Valgkomitéen utarbeider innen generalforsamlingen et forslag til kandidater til styre. Generalforsamlingen skal velge styreleder og styremedlemmer for en periode på 2 år. Ved hver ordinær generalforsamling er minimum 2 styremedlemmer og 1 varamedlem på valg. Styret skal selv velge sin nestleder.

§ 7 Valgkomité

Valgkomitéen består av 3 medlemmer som velges for en periode på 2 år. Leder for valgkomitéen velges særskilt. Ved hver generalforsamling skal minst 1 medlem av valgkomitéen være på valg.»

STYRE:

Dagens styre:

Siv Wiken, AKT, leder, ikke på valg

Odd Aksland, Kolumbus, **på valg**

Bernt Reitan Jenssen, Ruter, nestleder, **på valg**

Målfrid Vik Sønstabø, Skyss, **på valg**

Hanne Bertnes Norli, Jernbanedirektoratet, styremedlem, ikke på valg

Per Bjørn Holm-Varsi, Troms og Finnmark fylkeskommune, styremedlem, ikke på valg

Vara til styret:

Janne Sollie, **på valg**

Trond Myhre, ikke på valg

Vedtektene sier at styrets leder skal velges for 2 år.



Valgkomiteens innstilling:

Faste styremedlemmer:

Bernt R. Jenssen – gjenvalg.
Målfrid V. Sønstabø – gjenvalg.
Edith Nøkling – ny.

Vara:

Lars Baukhol – ny.

Valgkomiteens forslag til rekkefølge av vara:

Trond Myhre – 1.vara.
Lars Baukhol – 2.vara.

Revisor:

Revisorkonsult AS, v/Rune Negård.

VALGKOMITE:

Dagens valgkomite:

Kurt Bones, Troms fylkestrafikk, leder, *på valg*
Trond Myhre, Vestfold og Telemark FK, ikke på valg
Wenche Rangnes Fougner, Vestfold og Telemark fylkeskommune, *på valg*

Vara: Børre Johnsen, Østfold kollektivtrafikk, *på valg*

Styret legger fram innstilling til nye medlemmer, varamedlem og leder i valgkomiteen i møtet.



12. AVSLUTNING

