



Protokoll

Generalforsamling i Kollektivtrafikkforeningen 2022

Sted: Videomøte – Teams
Dato: 30. mars 2022
Tid: Kl. 10.00

Tilstede med stemmerett:

AKT AS, Siv Wiken
Kolumbus AS, Edith Nøkling
Ruter AS, Rune Pedersen m fullmakt
Jernbanedirektoratet, Hanne Bertnes Norli m fullmakt
Brakar AS, Terje Sundfjord
Østfold kollektivtrafikk, Børre Johnsen
Innlandstrafikk, Lars Baukhol sak 1 - 10 og Tor Haugstulen sak 11 – 12 m fullmakt
Troms fylkestrafikk/Troms og Finnmark fylkeskommune, Kurt Bones
Skyss, Målfrid Vik Sønstabø
Fram/Møre og Romsdal fylkeskommune, Stig Helle-Tautra m fullmakt
Snelandia/Troms og Finnmark fylkeskommune, Per Bjørn Holm -Varsi m fullmakt
Vestfold og Telemark fylkeskommune, Trond Myhre

Tilstede med møte, tale og forslagsrett:

Entur, Christel Borge

Ikke tilstede:

Nordland fylkeskommune
ATB AS

Øvrige deltagere:

Kollektivtrafikkforeningen, Olov Grøtting
Kollektivtrafikkforeningen, Elisabeth H. Berge
Odd Aksland, tidligere Kolumbus

1 **Åpning**

Styrets leder, Siv Viken, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Daglig leder, Olov Grøtting, gjennomførte navneopprop av medlemmer.



2 **Konstituering**

Det var ingen merknader til innkallingen. Møtende medlemmer hadde fullmakt i kraft av sin stilling eller leverte fullmaktsskjema.

Det var 12 av 14 stemmeberettigede tilstede. Generalforsamlingen var beslutningsdyktig da over 50 % av de ordinære medlemmene var representert. En med tale- og forslagsrett var tilstede.

Siv Wiken ble valgt til møteleder og Olov Grøtting til referent.

Kurt Bones og Målfrid Vik Sønstabø ble valgt til å underskrive protokollen.

Dagsorden ble godkjent.

3 **Årsrapport 2021**

Styrets forslag til årsrapport var utsendt. Årsrapporten ble presentert.

Vedtak:

Årsrapporten for 2021 vedtas.

4 **Rapport fra fagkomiteene**

Kollektivtrafikkforeningens årsrapport ble presentert.

5 **Årsregnskap og revisjonsberetning**

Revidert årsregnskap og revisjonsberetning var utsendt.

Vedtak:

Årsregnskap for 2021 ble enstemmig vedtatt.



6 Honorar til styret og revisor

Styrets forslag til honorar var utsendt.
Styrets forslag til honorar ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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.

7 Handlingsplan for kommende styreperiode

Forslag til Strategi- og handlingsplan 2022 var utsendt. Forslaget ble presentert.

Vedtak:

Strategi- og handlingsplan 2022 vedtas

8 Kontingent 2022

Styrets forslag til kontingent for 2022 var utsendt.

Vedtak:

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

Vedtak:

Vedtekter med foreslåtte endringer vedtas. Vedtekter med vedtatte endringer legges med protokollen.

10 Behandling av innkomne forslag

Det var ikke kommet innkomne forslag.

11 Valg

Kurt Bones, valgkomiteens leder la fram innstillingen til valg av styremedlemmer og revisor.

Styret innstilte på valg av medlem og leder til valgkomite.

Vedtak:

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:

Gjenvalg på Kurt Bones, som medlem og leder.

Nytt medlem foreslås Tone Øverli.

Nytt varamedlem foreslås Stig Helle Tautra

12

Avslutning

Siv Wiken takket av Odd Aksland for hans mangeårige innsats i Kollektivtrafikkforeningens styre og som styreleder.

Siv Wiken takket deltakerne og avsluttet generalforsamlingen.

Kurt Bones
Underskrift protokoll

Målfrid Vik Sønstabø
Underskrift protokoll

VEDTEKTER FOR KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGEN

*Vedtatt på stiftelsesmøte 22. mars 2007
Sist endret på generalforsamlingen 30. mars 2022*



KOLLEKTIVTRAFIKK-
FORENINGEN

VEDTEKTER FOR KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGEN

§ 1 Navn

Foreningens navn skal være Kollektivtrafikkforeningen.

§ 2 Formål

Å samarbeide nasjonalt for å styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft slik at flere velger å reise kollektivt.

Foreningens visjon er «Forenkle menneskers liv».

Det er et mål for Kollektivtrafikkforeningen å:

Internt

- a) Ivareta medlemmenes interesser
- b) Øke medlemmenes mulighet for å utvikle kompetanse og potensial
- c) Utveksle erfaring og styrke ressursgrunnet hos medlemmer og andre interessenter

Eksternt

- d) Bedre ~~mobilitetskollektiv~~ løsninger for kunder, samfunn og miljø
- e) Bedre og enklere kommunikasjon med kundene, ~~herunder bl.a. effektiv og korrekt ruteopplysning~~
- f) Styrke fokus på ~~bærekraftig mobilitet kollektivtrafikk~~ i det offentlige rom
- g) Delta i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor fagområdet
- h) Samarbeide med andre organisasjoner som arbeider med ~~kollektivtrafikk-mobilitet~~
- i) Øke verdiskaping og lønnsom næringsutvikling gjennom bedre kollektive løsninger

Gjennom medlemmenes styrer, eiere og andre samarbeidspartnere vil foreningen arbeide for:

- Bedre og mer forutsigbar finansiering av kollektivtrafikken
- Aktiv dialog med nasjonale beslutningstakere
- Koordinering av nasjonale oppgaver på kollektivtrafikk-/~~mobilitets~~området
- Å bli oppfattet som et effektivt instrument innen bærekraftig samferdsel

§ 3 Medlemskap

Kollektivtrafikkforeningen består av ordinære og assosierte medlemmer. Medlemskap godkjennes av styret.

Som ordinært medlem kan antas [fylkeskommune eller](#) administrasjonsselskap for kollektivtrafikk eller [organisasjon som har](#) innkjøpsfunksjonen for lokal og/eller regional og/eller nasjonal kollektivtrafikk. Det kan kun være ett selskap eller enhet som ordinært medlem fra [hver](#) fylkeskommune [alt nivå](#). Kommuner som har ansvar for kollektivtrafikken kan også tas opp som ordinære medlemmer.

Medlemmer har alle medlemsrettigheter.

Som assosiert medlem kan antas enhver juridisk person som gjennom sin virksomhet gagnar foreningens interesse. Assosierte medlemmer har begrensede rettigheter i foreningen som angitt i § 4, nest siste avsnitt.

§ 4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ, og trer sammen hvert år.

Generalforsamlingen avholdes før utgangen av april hvert år, og skal kunngjøres, skriftlig, direkte til medlemmene med minst 6 ukers varsel. Frist for å melde inn saker settes til 3 uker. Fullstendig saksliste og fullmaktsskjema, skal sendes medlemmene slik at denne er mottatt minst 2 uker før generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal godkjenne delegatene ut fra betalt kontingent. I tilknytning til generalforsamlingen kan det avholdes en faglig konferanse/møte.

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

- Godkjenning av innkalling, delegater og fullmakter
- Valg av møteleder
- Godkjenning av dagsorden
- Årsrapport
- Rapport fra [virksomhetenfaggruppene](#)
- Regnskap/revisors beretning
- Kontingent
- Honorar til styret og revisor
- Handlingsprogram for kommende styreperiode
- Vedtektsendringer
- Behandling av innkomne forslag
- Valg av valgkomité
- Valg av styre og revisor

Alle ordinære medlemmer har stemmerett på generalforsamlingen. Hvert medlem har 1 - en stemme. Alle avgjørelser fattes med simpelt flertall, med enkelte unntak, ref. vedtektenes §§ 10,11,12. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 50 % av de ordinære medlemmene er representert. I det tilfellet at en lovlig innkalt generalforsamling ikke er beslutningsdyktig, skal det innkalles til en ny generalforsamling, som når den settes vil være beslutningsdyktig, uavhengig av ovennevnte krav til representasjon. Assosierte medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen, men ikke stemmerett.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles hvis minst 3 styremedlemmer eller 50 % av de ordinære medlemmene krever dette.

§ 5 Styret

Styret skal ha 5 - 7 medlemmer og 2 varamedlemmer [i prioritert rekkefølge](#). Styret skal velges fra de ordinære medlemmene. [Styremedlemmer som ikke lenger er ansatt i en medlemsorganisasjon fratrer styret, og varamedlem trer inn i styret.](#)

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. [Dersom varamedlem har trådt inn i styret eller ikke lenger kan være vara, kan styret velge nytt varamedlem for resten av valgperioden.](#)

Styret har ansvar for å følge opp generalforsamlingens vedtak, godkjenne budsjett, godkjenne opptak av nye medlemmer og påse at sekretariatet utfører sine oppgaver. Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder, og minimum 3 styremedlemmer er til stede.

Styreleder og ett styremedlem tegner foreningen. Styret kan tildele sekretariatsleder eller daglig leder prokura.

§ 6 Daglig leder ~~og sekretariat~~

Styret oppnevner daglig leder ~~og sekretariat~~, og utarbeider nødvendig instruksjer.

§ 7 Valgkomité

Valgkomitéen består av 3 medlemmer som velges for en periode på 2 år. Leder for valgkomitéen velges særskilt [for et år om gangen](#). Ved hver generalforsamling skal minst 1 medlem av valgkomitéen være på valg.

§ 8 Kontingent

Generalforsamlingen fastsetter kontingenten for ordinære og assosierte medlemmer. [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.](#)

Medlemmene hefter for skyldig kontingent så lenge medlemskapet ikke er lovlig oppsagt.

Medlemmer som ikke betaler skyldig kontingent utestenges fra foreningen.

Utmelding av foreningen skal skje skriftlig innen utgangen av kalenderåret. Eventuelle innmeldingsavgifter og innbetalt kontingent blir ikke tilbakebetalt ved utmelding.

§ 9 Deltakelse i nasjonale og internasjonale fora

Styret skal sørge for at foreningen er representert i relevante nasjonale og internasjonale organer/fora der dette er hensiktsmessig.

§ 10 Endring av vedtekter

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av frammøtte medlemmer med stemmerett på ordinær og lovlig satt generalforsamling.

§ 11 Eksklusjon

Et medlem kan ekskluderes, dersom det bevisst motarbeider foreningens formål eller skader foreningens anseelse. Medlemmet skal gis skriftlig varsel, og hvoretter medlemmet gis anledning til å uttale seg. Styret skal deretter vurdere spørsmålet og kan med 2/3 flertall beslutte om et medlem skal ekskluderes. Vedtaket kan ikke påklages, men det kan sende ny søknad om medlemskap etter 6 måneder.

§ 12 Oppløsning

Vedtak om oppløsning krever $\frac{3}{4}$ flertall av de frammøtte medlemmer, med stemmerett, på en lovlig innkalt generalforsamling. Oppløsning må bekreftes på en ny generalforsamling og med simpelt flertall. Ved oppløsning tilfaller foreningens overskudd forsknings- og utviklingsformål, eller annen ideell organisasjon som fremmer de samme interesser som Kollektivtrafikkforeningen har gjort, slik generalforsamlingen anviser.

KONTAKT

Dronningens gate 40
Postboks 1030 Sentrum,
N-0104 Oslo
kollektivtrafikk.no

