



REFERAT FRA STYREMØTE 15. MARS 2022

TILSTEDE:

Medlemmer: Siv Wiken, Bernt R. Jenssen, Målfrid Vik Sønstabø, Trond Myhre, Odd Aksland og Hanne Bertnes Norli fra sak 14/22.
Adm.: Olov Grøtting

Sak 7/22 Referat fra styremøte 2. februar 2022

Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 8/22 Årsrapport

Innstilling: Årsrapport 2021 vedtas.

Sak 9/22 Årsregnskap

Styret avventer revidert regnskap før behandling og innstilling til generalforsamlingen.

Aksjelovens §6-19 sier: «Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen måte. Behandlingsmåten skal være betryggende.»

Revidert årsregnskap behandles skriftlig av styret så snart det foreligger.

Sak 10/22 Vedtektsendringer

Innstilling: Vedtekter med foreslåtte endringer vedtas



Sak 11/22 Handlingsprogram for kommende periode

Innspill:

- Innledning om at samarbeidet i foreningen er viktig.
- Viktig å sørge for at vi er i takt med medlemmene.
- Vi må være inspirator, men også huske det praktiske.
- Skape klynger for utvikling.
- Samarbeid er viktig.

Innstilling: Forslag til Strategi- og handlingsplan 2022 vedtas

Sak 12/22 Honorar til styret og revisor

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 13/22 Oppfølging Strategi- og utviklingsforum

Oppsummering:

- Alle samarbeid må ikke omfatte alle.
- En eller flere av medlemmene kan ta tak i mulighetsrommene og være en first moover.
- Skape klynger for utvikling.
- Dersom det oppstår klynger er det svært viktig å sikre informasjon, slik at alle er oppdatert og kan boarde samarbeidet om de ønsker.
- Det skal være lavterskel for andre å komme inn i en klynge.



Sak 14/22 Rapport om smitte i kollektivtrafikken

Diskusjon:

- Det kan være nyttig med evaluering.
- Det er helsemyndighetene som skal gi helsefaglige råd ved neste korsvei.
- Vi forespør helsemyndighetene om å utarbeide en slik rapport, noe som vil gjøre dem i stand til å gi enda bedre råd ved neste pandemi.
- Vi bistår dem om de setter i gang slikt arbeid.

Sak 15/22 Budsjett 2022

Vedtak:

Forslag til justert budsjett for 2022 vedtas.

Sak 16/22 Diskusjons/orienteringssaker

- **Situasjonen vedr flyktninger og hjelpetiltak**

Ukrainsk pass som kollektivbillett er akseptert flere steder, gjerne politisk ønske om å tilby ordningen. Det er ment som akutt hjelp og er ikke et prinsipp. Det er heller ikke ment som et gode for kun en gruppe flyktninger. Det er viktig å få til en ordning for flyktninger etter den midlertidige løsningen.

- **Situasjonen vedr reisetall og Covid-19**

Prognosene går nå oppover. Det har skjedd en endring flere steder etter vinterferien. Det ventes at stigningen kan avta og ende i en rett strek.

I uke 9 hadde Skyss 91 % og Ruter 85 % av reisende i 2019.

Høye drivstoffpriser kan føre til økning i kollektivreiser.

For tog går kurven saktere oppover enn for øvrig kollektivtrafikk.

Det er viktig å se an situasjonen etter påske.

Jernbanedirektoratet har en kundefornøydhetsundersøkelse. De har også en

Urbanet-rapport fra januar, som muligens er noe pessimistisk ift dagens situasjon.

Sak 17/22 Eventuelt

- **Møte med Jernbanedirektoratet**

Jernbanedirektør Knut Sletta og Hanne Bertnes Norli møtte styreleder, nestleder og daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen sist uke. Tema var strategi for samhandling framover.



- **Arbeidsgruppe Samferdselsdepartementet**

Samferdselsdepartementet har invitert til deltagelse i en arbeidsgruppe vedr Ny normal for kollektivtransporten, som skal ledes av Statens Vegvesen. Oppstart er 18. mars, og dato for levering av rapport er 8. april. Dvs. tre ukers arbeid.

NHO Transport har forespurt om vi kan slutte oss til en anmodning om at arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid etter 8. april, gjerne fram til 20. august hvor man kan levere innspill til Statsbudsjettet 2023. Styret er enig om at en først bør se an arbeidet, og så avgjøre forespørsel om videre arbeid når sluttdato nærmer seg.

Styret ønsker å spille inn som virkemiddel at det settes ned et ekspertutvalg som kan tenke friere og gjerne nytt i forhold til virkemiddelbruk og tiltak. Et ekspertutvalg blir oppnevnt som privatpersoner, og ikke som representant for en organisasjon. De er derfor friere til å melde inn ting som ikke er forankret i en organisasjon, og kan jobbe raskere. Arbeidet må også ha en brukersentrisk tilnærming.

Arendalsuka, arrangeres 15. – 19.08.2022

Kollektivtrafikkforeningen sonderer mulige arrangement i samarbeid med andre aktører.

Kollektivtrafikkforeningen har booket plass, foreløpig for 7 personer.

Topplederforum 22. – 23. september 2022

Forumet var planlagt torsdag 23. – fredag 24. september, men styret vedtok å flytte det til onsdag 22. til torsdag 23. september.

Helsinki er foreslått som destinasjon.

OBS. I etterkant av møtet kom spørsmål om det kan bli kollisjon med ITS World Congress som avholdes samtidig. Dette sjekkes opp før programmet spikres.

15.03.2022

Olov Grøtting