



REFERAT FRA STYREMØTE 7. DESEMBER 2022

TILSTEDE:

Medlemmer: Siv Wiken, Bernt R. Jenssen, Målfrid Vik Sønstabø, Edith Nøklung, Per Bjørn Holm-Varsi, Trond Myhre og Lars Egil Baukhol
Adm.: Olov Grøtting

Sak39/22 Referat fra styremøte 11. oktober 2022

Vedtaks sak

Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 40/22 Økonomirapport

Vedtaks sak

Vedtak: Økonomirapporten tas til orientering.

Sak 41/22 Budsjett

Vedtaks sak

Vedtak:
Forslag til budsjett for 2023 vedtas.



Sak 42/22 Møteplan/møtestruktur

Vedtakssak

Vedtak:

Styremøter:

- Tirsdag 31. januar kl. 10.00 – 13.00 - teams
- Tirsdag 14. mars kl. 08.30 – 11.30 - teams
- Tirsdag 30. mai – onsdag 31. mai – fysisk møte Stavanger
 - Middag tirsdag 30. mai om kvelden
 - Møte kl. 09.00 – 12.00, avsluttes med lunsj
- Onsdag 16. august – fysisk møte hos AKT AS, Arendal
- Onsdag 11. oktober - kl. 09.00 – 12.00 - teams
- Tirsdag 5. desember - kl. 11.00 – 15.00 – fysisk med tidlig julemiddag

Generalforsamling:

- Torsdag 30. mars – kl. 10.00 - digitalt

Topplederforum:

- Sted: Bergen
- 20. – 21. september
- Starter med lunsj 20.09, hjemreise kveld 21.09.

Sak 43/22 Mobilitet i omstilling - veien framover

Diskusjon

Foreningen må få fram det strategiske i situasjonen og lage et grunnlag :

- Tegne opp bildet av aktørene og lage en nøytral rapport med utfordringer og målbilde.
- Belyse og synliggjøre sence of urgency.
- Belyse ulike alternativer vi har - det finnes mange modeller det er riktig å synliggjøre.
- Det er viktig at vi samarbeider dersom vi skal lykkes med bestillingstransport.
- Hva trenger vi å vite nå dersom vi skal sette oss i en slik utviklingsmodus. Vi har noe innsikt – hva mer trenger vi?
- Må bli tydelig på hva man skal oppnå. Hva vil man tape om man ikke når det?
- Må gå inn i problemstillingen og se på et samarbeidsstrukturnivå.
- Kunden må være først. Hva trenger vi?
- Må forstå den store endringen i struktur på kollektivreisene. Hva betyr det at vi skal kjøre bestillingstransport i stedet for store strukturer?



- Nå er det datadrevet utvikling som er viktig, og å beholde kundegrensesnittet.
- Vi må være gode på distribusjon og må fange data for å være gode i morgen.
- Vi skal realisere politikk som er vedtatt, det handler om bærekraft.
- Må bli horisontale for at kundene bruker mobiliteten på en god måte.

Konklusjon:

Styret bevilger midler av oppspart egenkapital for å lage en rapport som svarer ut diskusjonen ovenfor. Styret får grunnlaget til behandling før det kjøres minikonkurranse for valg av tilbyder.

Sak 44/22 Samordning av offentlig betalt transport

Diskusjonssak

Diskusjon om veien videre.

- Samfunnsøkonomisk er det ikke riktig at det skal være slik det er. Det er elendig bruk av samfunnets ressurser. Vi må samordne.
- Det som er gjort i Danmark er lite skalerbart.
- Dette er langsiktig, dersom det skal oppnås gode resultater om fem år så må man starte nå.
- Vi tar en koordinerende rolle overfor våre medlemmer, KS og fylkeskommunene.
- Ta med at det må utvikles digitale løsninger, dagens løsninger er ikke moden nok. Det er ikke skalerbart det vi har i dag.
- Lage et erfaringsarbeid ift kontrakter og løsninger på bestillingstransport.

Sak 45/22 Evaluering av Kollektivkonferansen 2022

Orienterings- og diskusjonssak

Se presentasjon.