



# Protokoll

## Generalforsamling i Kollektivtrafikkforeningen 2023

**Sted:** Videomøte – Teams  
**Dato:** 30. mars 2023  
**Tid:** Kl. 10.00

### Tilstede med stemmerett:

AKT AS, Siv Wiken  
ATB AS, Grete Fuglem Tennås  
Kolumbus AS, Edith Nøkling  
Ruter AS, Bernt Reitan Jenssen  
Jernbanedirektoratet, Marit Rønning  
Brakar AS, Terje Sundfjord  
Nordland fylkeskommune, Bjørn Revang med fullmakt  
Østfold kollektivtrafikk, Børre Johnsen  
Innlandstrafikk, Lars Baukhol  
Troms fylkestrafikk/Troms og Finnmark fylkeskommune, fullmakt til Siv Wiken  
Skysst, Målfrid Vik Sønstabø  
Fram/Møre og Romsdal fylkeskommune, Stig Helle-Tautra m fullmakt  
Vestfold og Telemark fylkeskommune, Trond Myhre

### Tilstede med møte, tale og forslagsrett:

Entur, Christel Borge

### Ikke tilstede:

Snelandia/Troms og Finnmark fylkeskommune

### Øvrige deltagere:

Kollektivtrafikkforeningen, Olov Grøtting  
Kollektivtrafikkforeningen, Elisabeth H. Berge  
Kollektivtrafikkforeningen, Reidun K. Gulliksen



## 1 **Åpning**

Styrets leder, Siv Wiken, 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 13 stemmeberettigede tilstede eller i form av fullmakt. 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.

Trond Myhre og Grete Fuglem Tennås ble valgt til å underskrive protokollen.

Dagsorden ble godkjent.

## 3 **Årsrapport 2022**

Styrets forslag til årsrapport var utsendt. Årsrapporten ble presentert.

### **Vedtak:**

*Årsrapporten for 2022 vedtas.*

## 4 **Rapport fra fagkomiteene**

4 komiteer/forum presenterte dagsaktuelle saker:

- Økonomiforum, Christian Tørriseng, ATB AS
- Materiell- og miljøkomiteen, Sjøførsikkerhet v/Bård Henrik Sørensen, Ruter AS
- Markedsforum, Snik og forebygging v/Merete Raknes, Skyss
- Kontraktskomiteen, Nullutslipps hurtigbåt v/Marie Opsal, Kolumbus AS



**5      Årsregnskap og revisjonsberetning**

Revidert årsregnskap og revisjonsberetning var utsendt.

**Vedtak:**

*Årsregnskap for 2022 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. 97.250 til styreleder. Nestleder og styret kr. 17.250.*

*Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.910 pr møte, inntil kr. 17.250.*

*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 2023 var utsendt. Forslaget ble presentert.

**Vedtak:**

*Strategi- og handlingsplan 2023 vedtas*



## 8 Kontingent 2023

Styrets forslag til kontingent for 2023 var utsendt.

**Vedtak:**

*Variabelt ledd: kr. 0,375 pr. innbygger, og følgende fastledd:*

Antall innbyggere:	Beløp i kr. 2023
Opp til 100.000 innb	135 000
Opp til 350.000 innb	155 000
Opp til 500.000 innb	210 000
Opp til 1.000.000 innb	260 000
Opp til 1.500.000 innb	260 000
Over 1.500.000 innb	415 000

## 9 Vedtektsendringer

Det ble ikke gjort vedtektsendringer

## 10 Behandling av innkomne forslag

Det var ikke kommet innkomne forslag.

## 11 Valg

Valgkomiteens innstilling ble referert.

Styret innstilte på valg av medlem og leder til valgkomite.

***Vedtak:***

**Styret:**

**Siv Wiken**, AKT, leder, gjenvalg



**Grete Fuglem Tennås**, adm.dir. AtB, nytt medlem  
**Trond Myhre**, Vestfold og Telemark fk, styremedlem, gjenvalg, og går inn som nytt fast medlem

Vara:

**Ole Håkon Haraldstad**, Avdelingsleder Kollektiv Finnmark, ny 2. vara.

**Revisor:** Revisorkonsult AS, v/Rune Negård.

**Valgkomite:**

*Kurt Bones, medlem, gjenvalg*

*Tone Øverli, medlem, gjenvalg*

*Stig Helle Tautra, nytt medlem*

*Kjersti Danielsen Nordgård, nytt varamedlem*

*Stig Helle Tautra ble valgt til leder.*

12

**Avslutning**

Siv Wiken takket deltakerne og avsluttet generalforsamlingen.

Trond Myhre  
Underskrift protokoll

Grete Fuglem Tennås  
Underskrift protokoll

Grete Fuglem Tennås  
Grete Fuglem Tennås (Mar 31, 2023 14:43 GMT+2)

Grete Fuglem Tennås






# Protokoll generalforsamling 2023

Final Audit Report

2023-03-31

Created:	2023-03-31
By:	Olov Grotting (olov.grotting@kollektivtrafikk.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAhT4qLnZ_mksNfoQvfH0Tr_qLD2f0-Zrw

## "Protokoll generalforsamling 2023" History

-  Document created by Olov Grotting (olov.grotting@kollektivtrafikk.no)  
2023-03-31 - 11:49:57 AM GMT- IP address: 188.95.241.142
-  Document emailed to UD UD (grete.tennaas@atb.no) for signature  
2023-03-31 - 11:50:45 AM GMT
-  Email viewed by UD UD (grete.tennaas@atb.no)  
2023-03-31 - 12:42:44 PM GMT- IP address: 92.62.32.200
-  Signer UD UD (grete.tennaas@atb.no) entered name at signing as Grete Fuglem Tennås  
2023-03-31 - 12:43:16 PM GMT- IP address: 92.62.32.200
-  Document e-signed by Grete Fuglem Tennås (grete.tennaas@atb.no)  
Signature Date: 2023-03-31 - 12:43:18 PM GMT - Time Source: server- IP address: 92.62.32.200
-  Document emailed to Trond Myhre (trond.myhre@vtfk.no) for signature  
2023-03-31 - 12:43:19 PM GMT
-  Email viewed by Trond Myhre (trond.myhre@vtfk.no)  
2023-03-31 - 1:12:53 PM GMT- IP address: 104.47.14.254
-  Document e-signed by Trond Myhre (trond.myhre@vtfk.no)  
Signature Date: 2023-03-31 - 1:14:18 PM GMT - Time Source: server- IP address: 77.16.216.168
-  Agreement completed.  
2023-03-31 - 1:14:18 PM GMT

Names and email addresses are entered into the Acrobat Sign service by Acrobat Sign users and are unverified unless otherwise noted.