



## Generalforsamling 30. mars 2023

**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 2022

Styret behandlet årsrapport for 2022 i sak 11/23 den 14. mars 2023, og fattet slikt vedtak som innstilling til generalforsamlingen: «*Årsrapport for 2022 vedtas .»*

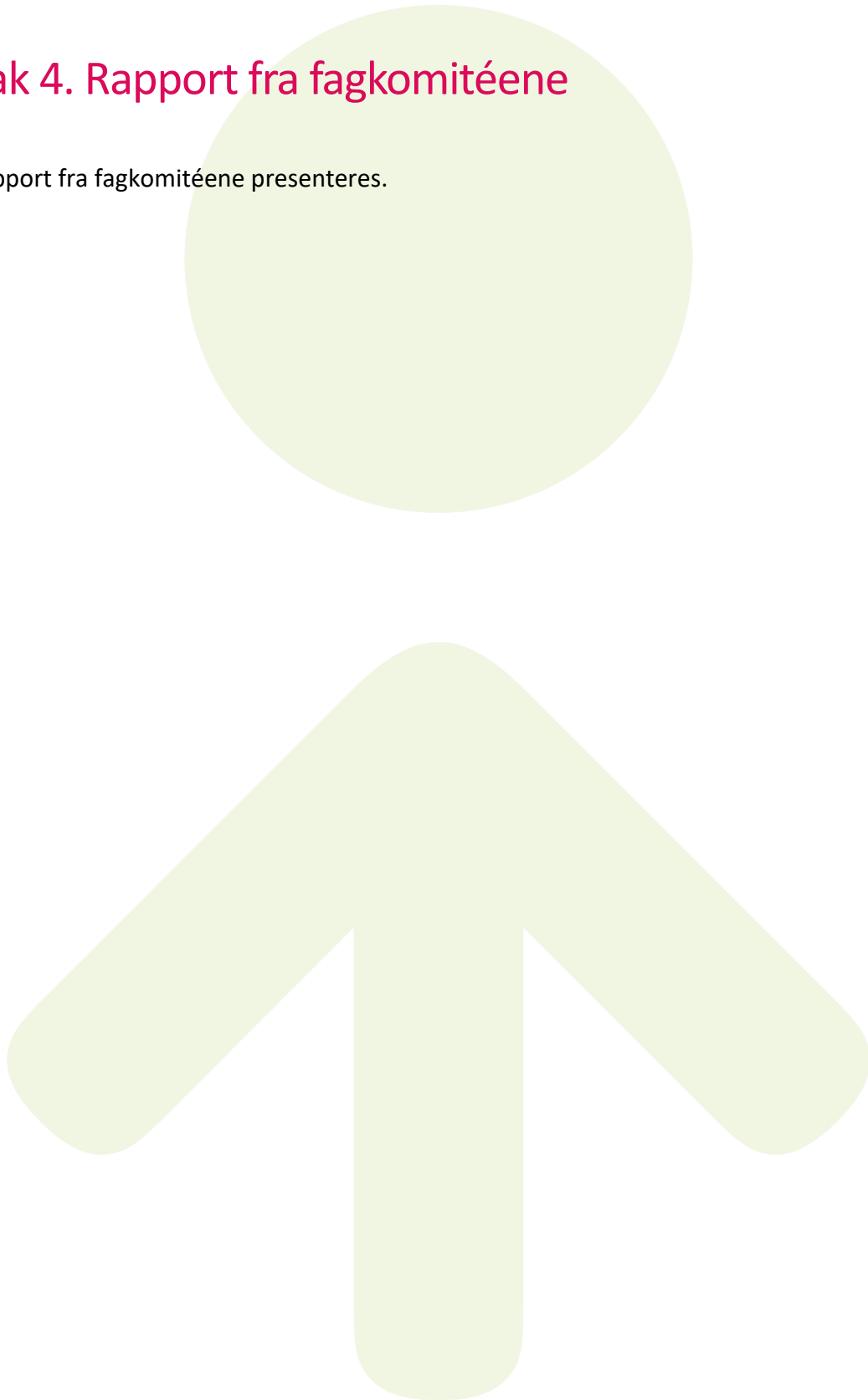
Forslag til årsrapport 2022 for Kollektivtrafikkforeningen finner du [her](#).

**Styrets innstilling:** Årsrapport for 2022 vedtas.



## Sak 4. Rapport fra fagkomitéene

Rapport fra fagkomitéene presenteres.





## Sak 5. Årsregnskap og revisjonsberetning

Årsregnskap for 2022 viser et resultat på kr. 976.037.

Hovedårsaken til det gode økonomiske resultatet er høyere antall deltagere enn forventet på Kollektivkonferansen 2022, at det ikke er utarbeidet en større ekstern rapport i løpet av året samt noe refusjon fra NAV pga foreldrepermisjon/sykepenger.

**Revidert regnskap følger vedlagt.**

**Revisjonsberetning sendes ut i forkant av møtet.**



## Sak 6. Honorar til styret og revisor

Generalforsamlingen 2022 vedtok følgende:

*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.*

Styret behandlet honorar til styret og revisor i sak 17/23 den 14. mars 2023. I saksutredningen til styrets møte var det foreslått å øke honoraret med SSB og Norges bank sin prognose for antatt lønnsvekst på 4,7 %. Styret vedtok i sak 17/23 følgende som sin innstilling:

*Antatt lønnsvekst er 4,7 % for 2023. Styret foreslår en økning som er noe lavere, 4 %.*

*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.*

### **Styrets innstilling:**

Antatt lønnsvekst er 4,7 % for 2023. Styret foreslår en økning som er noe lavere, 4 %.

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.



## 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 av Generalforsamlingen hvert år. Det varierer i hvor stor grad dokumentet revideres år for år.

Strategisk handlingsplan gjennomgikk en revidering i 2020, og er blitt justert hvert år siden. Vinteren 2023 har sekretariatet gjennomgått planen, og hovedendringene er:

- I strategidelen er kapitlet som nå heter «Kollektivtrafikken ved et veiskille» blitt endret.
- Handlingsdelen er blitt spisset og forkortet.

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 2023 finner du [her](#).**

**Styrets innstilling:** Forslag til Strategi- og handlingsplan 2023 vedtas





## Sak 8. Kontingent 2022

Styret arbeidet gjennom 2022 grundig med saken om bærende prinsipper for ny ordning for kontingent. Det ble enighet om å skissere løsninger som lå så tett opp mot dagens kontingent som mulig.

Etter en lengre prosess, fattet generalforsamlingen 2022 følgende vedtak i sak 8, Kontingent:

*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

I tidligere år ble kontingent justert med kommunal deflator. Når man nå har funnet en ny modell for kontingenten, har styret innstilt på å justere kontingenten i henhold til deflator. Kommunal deflator er på 3,7 % for 2023.

Styret fattet derfor følgende vedtak i sak 15/23 Kontingent i styrets møte 14. mars 2023:

*Styret innstiller på følgende kontingent for 2023:*

*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



**Styrets innstilling:**

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

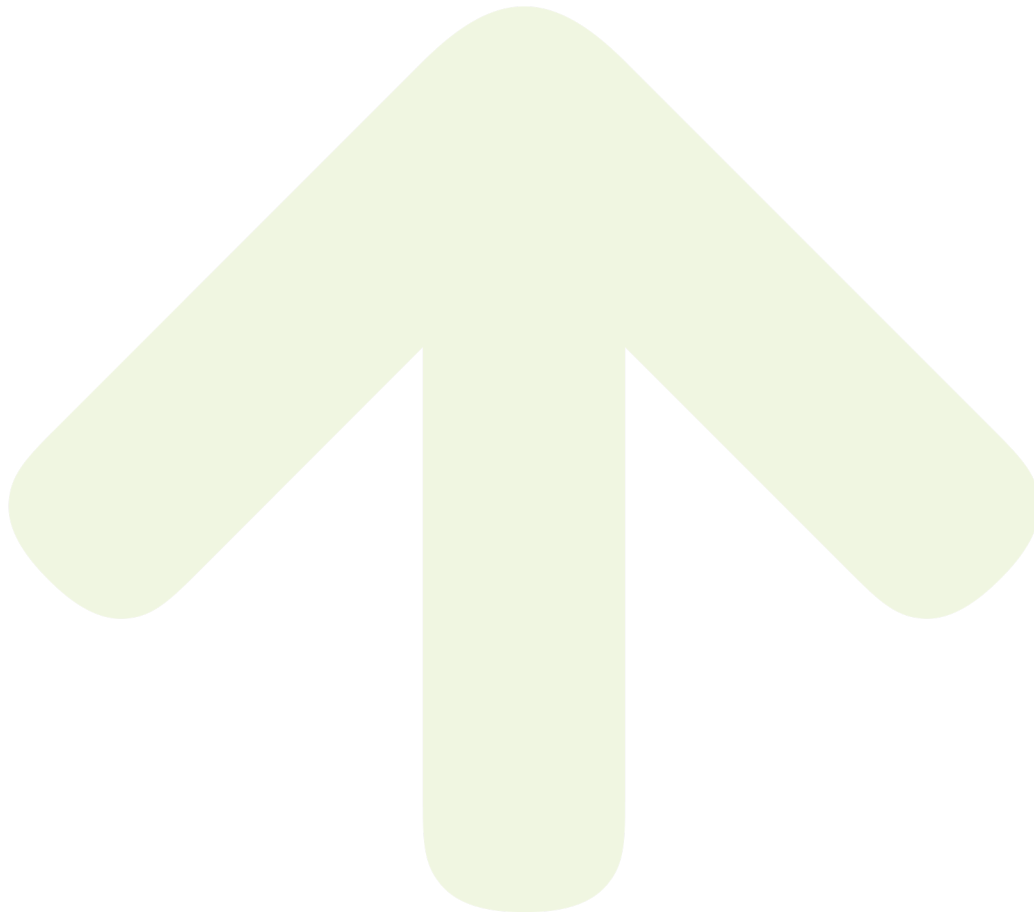
Antall innbyggere:	Beløp i kr. 2023
Opp til 100.000 innb	135 000
Opp til 350.000 innb	155 000
Opp til 500.000 innb	210 000
Opp til 1.000.000 innb	260 000
Opp til 1.500.000 innb	260 000
Over 1.500.000 innb	415 000



## 9. Vedtektsendringer

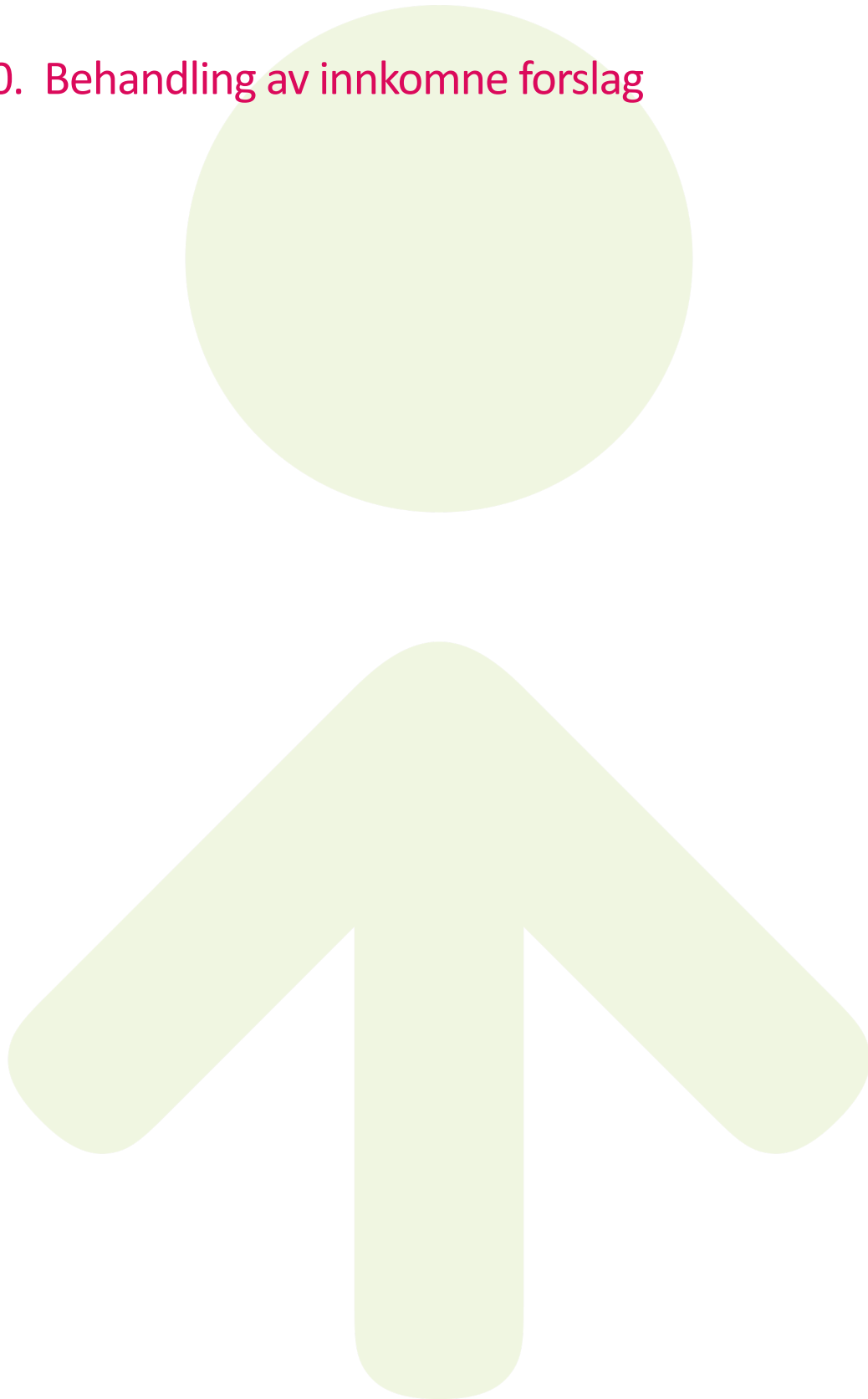
Styret foreslår ingen endringer i vedtektene i 2023.

Vedtektene kan du lese [her](#).





## 10. Behandling av inkomne forslag





## Sak 11. Valg

### **Saksutredning:**

Vedtektene sier i dag:

#### **«§ 5 Styret**

*Styret skal ha 5 - 7 medlemmer og 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. 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 for et år om gangen. Ved hver generalforsamling skal minst 1 medlem av valgkomitéen være på valg.»*

### **STYRE:**

#### **Dagens styre:**

Siv Wiken, AKT, leder, **på valg**

Bernt Reitan Jensen, Ruter, nestleder, ikke på valg.

Målfrid Vik Sønstabø, Skyss, styremedlem, ikke på valg.

Edith Nøkling, Kolumbus, styremedlem, ikke på valg.

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

Trond Myhre, Vestfold og Telemark fk, styremedlem, trådte inn i styret i august 2022, jmf. r.

Vedtektenes §5. Ble valgt som vara for to år siden, og er da **på valg**

#### **Vara til styret:**

Lars Baukhol, Innlandstrafikk, 1. vara til styret etter at Trond Myhre ble fast styremedlem, ikke på valg.

Vedtektene sier at styrets leder skal velges for 2 år.

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



Valgkomiteens innstilling er som følger:

- **Siv Wiken**, AKT, leder, på valg  
**Innstilling: gjenvalg.**
- Per Bjørn Holm-Varsi, Troms og Finnmark fylkeskommune, styremedlem, på valg  
Per Bjørn Holm-Varsi har sagt at han ikke tar gjenvalg siden han ikke lenger jobber innenfor samferdsel/ kollektivtrafikk.  
**Innstilling til nytt medlem: Grete Fuglem Tennås, adm.dir. AtB**
- **Trond Myhre**, Vestfold og Telemark fk, styremedlem, trådte inn i styret i august 2022, jmf. Vedtektenes §5. Ble valgt som vara for to år siden, og er da på valg  
**Innstilling: gjenvalg.**
- Ny 2. varamedlem til styret.  
**Innstilling: Ole Håkon Haraldstad**, Avdelingsleder Kollektiv Finnmark

Kandidatene er forespurt og har takket ja til gjenvalg/ valg.

Jernbanedirektoratet har gitt følgende tilbakemelding på forespørsel om styreplass:

*«Vi har kommet frem til at vi ikke ønsker dette, blant annet av hensyn til de ulike rollene foreningen og direktoratet har. Vi understreker at vi fremdeles er like opptatt av å ivareta og videreutvikle det gode samarbeidet.»*

Valgkomiteen har ikke diskutert valg av revisor. Skulle vi likevel mene noe om dette vil vi støtte administrasjonens vurderinger.



#### VALGKOMITE:

##### Dagens valgkomite:

Kurt Bones, Troms fylkestrafikk, ikke på valg

Trond Myhre, Vestfold og Telemark FK, **på valg og** har rykket inn som medlem i styret.

Tone Øverli, Nordland fylkeskommune, ikke på valg.

Vara: Stig Helle Tautra, Fram/Møre og Romsdal fylkeskommune, ikke på valg

Styret har i sak 16/23 i styrets møte 14. mars 2023 behandlet sak om valgkomite.

Styret foreslår at Stig Helle Tautra, Møre og Romsdal fylkeskommune går inn som medlem, Kjersti Danielsen Nordgår, Brakar AS blir ny vara og at Kurt Bones, Troms og Finnmark fylkeskommune blir ny leder.

De foreslåtte er forespurt, og ikke alle har svart enda.

#### Styrets innstilling til valgkomite:

Til valgkomiteen velges:

- *Stig Helle Tautra som medlem*
- *Kjersti Danielsen Nordgård som ny vara*
- *Kurt Bones velges som leder for et år.*



## 12. Avslutning

