



# REFERAT FRA STYREMØTE 14. MARS 2023

## TILSTEDE:

Medlemmer: Siv Wiken, Målfrid Vik Sønstabø, Lars Egil Baukhol, Bernt Reitan Jenssen, Edith Nøkling fra og med sak 19/23 og Trond Myhre fra start og til og med sak 18/23,  
Adm.: Olov Grøtting

## Sak 10/23 Referat fra styremøte 31. januar 2022

**Vedtak:** Referatet godkjennes.

## Sak 11/23 Årsrapport 2022

**Styrets innstilling:** Årsrapport 2022 vedtas med de endringer som kom fram i møtet.

Styret ønsker at foreningens arbeid synliggjøres ved å spre årsrapporten til medlemmer, eiere og samarbeidspartnere, via epost, sosiale medier og andre kanaler.

## Sak 12/23 Årsregnskap 2022

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 13/23 Økonomirapport 28.02.2023**

**Vedtak:** Økonomirapporten tas til orientering.

**Sak 14/23 Handlingsprogram for kommende periode**

**Styrets innstilling:** Forslag til Strategi- og handlingsplan 2023 vedtas med de endringer som kom fram i møtet.

**Sak 15/23 Kontingent**

**Styrets innstilling:**

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

**Sak 16/23 Valgkomite**

**Styrets innstilling:**

Valg til valgkomite gjennomføres, og styret innstiller på følgende:

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



### Sak 17/23 Honorar til styre og revisor

#### 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 18/23 Vedtektsendringer

**Styrets innstilling:** Det legges ikke fram forslag til vedtektsendring i 2023.

### Sak 19/23 Valg av tilbyder «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet»

#### Vedtak:

Styret vedtar oppstart av prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet», der Deloitte velges for prosjektledelse.

Prosjektet finansieres av oppspart egenkapital, inntil kr. 970.000,-.

### Sak 20/23 Årets temaområde 2023

**Vedtak:** Årets temaområde 2023 er «Forenkle folks liv med bærekraftig mobilitet for alle»

### Sak 21/23 Årlig status for kollektivtrafikken

#### Innspill:

Å lage en slik rapport er en svært god ide, og vil være et positivt utgangspunkt i arbeidet med å fremskaffe bedre fakta eller faktagrunnlag for kollektivtrafikken. Det



er viktig å lage en plan som ikke er for kostnadskrevende, og som ikke er for ressurskrevende for medlemmene.

Det arbeides videre med en beskrivelse av arbeidet før det presenteres for eventuelle samarbeidspartnere.

### Sak 22/23 Orienteringer

#### - Samarbeid med arbeidstakersida:

*Styret vedtok følgende i sak 6/23: Styret er positive til initiativet. Dette vil lykkes enda bedre om vi tar en runde med KS og Spekter før vi setter i gang arbeidet.*

Møte med KS og Spekter er gjennomført, og arbeidet settes i gang. Ordet drøfting i mandatet byttes med dialog.

Det skal oppnevnes to personer fra Kollektivtrafikkforeningen til dette arbeidet. Det avklares med de andre aktørene fra hvilket nivå i organisasjonen man henter medlemmer til arbeidsgruppa.

Det er viktig at arbeidsgruppa sender forslag tilbake til organisasjonene for avklaring underveis i arbeidet før endelig vedtak.

#### - Sjøførsikkerhet

Det er søkt om midler fra Samferdselsdepartementets Trafikksikkerhetstiltak, for å kunne delta med en sesjon på Busworld i Brussel i oktober 2023.

Målet er å få internasjonal oppmerksomhet rundt spørsmålet om sjøførsikkerhet, samt å få oppmerksomhet fra bussleverandører, slik at sikkerhetsinstallasjoner kan bli standard utstyr i bussene.

### Sak 23/23 Eventuelt

#### Antall i styret

- Leder i valgkomiteen har forespurt om det skal innstilles på et eller to medlemmer til styret, dvs. om styret bør ha 5 eller 6 medlemmer.
- Styret anbefaler valgkomiteen å innstille på 6 personer i styret. Dette begrunnes med økt forankring hos medlemmene.

14. mars 2023  
Olov Grøtting