



Innkalling til styremøte

Dato: 14. mars 2023
Tid: MØTE KL. 08.30 – 11.30
Sted: Teams – se outlookinnkalling

SAKLISTE:

- Sak 10/23 Referat fra styremøte 31. januar 2023
- Sak 11/23 Årsrapport 2022
- Sak 12/23 Årsregnskap 2022
- Sak 13/23 Økonomirapport 28.02.2023
- Sak 14/23 Handlingsprogram for kommende periode
- Sak 15/23 Kontingent
- Sak 16/23 Valgkomite
- Sak 17/23 Honorar til styre og revisor
- Sak 18/23 Vedtektsendringer
- Sak 19/23 Valg av tilbyder «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet»
U.OFF.
- Sak 20/23 Årets temaområde 2023
- Sak 21/23 Årlig status for kollektivtrafikken
- Sak 22/23 Orienteringer
- Sak 23/23 Eventuelt



SAKSUTREDNING:

Sak 10/23 Referat fra styremøte 31. januar 2023

Vedtakssak

Referat fra styremøtet 31. januar 2023 finner du [her](#).

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.



Sak 11/23 Årsrapport 2022

Vedtakssak.

Årsrapporten kan du lese [her](#).

Forslag til innstilling: Årsrapport 2022 vedtas.



Sak 12/23 **Årsregnskap 2022**

Vedtakssak

Årsregnskap 2022 følger vedlagt og inneholder:

- Resultatregnskap med periodisert budsjett
- Balanse

Årsregnskap for 2022 viser et resultat på kr. 976.036,65

Budsjettert årsresultat for 2022 var kr. 500,-

Saksopplysning:

Årsregnskap ble lagt fram som foreløpig regnskap i styrets møte 31.01.2023. Det er ikke endringer fra januar.

Endringer i forhold til budsjett 2022 ble beskrevet i saksutredning i sak 2/23, foreløpig regnskap 2022, i styrets møte 31. januar 2023.

Årsregnskap for 2022 viser et overskudd på kr. 976.036,65, et betydelig bedre resultat enn budsjettert. Hovedårsaken er noe refusjon fra NAV pga foreldrepermisjon og sykemeldinger, et høyt antall deltagere på Kollektivkonferansen, og at vi har brukt noe mindre ressurser enn planlagt til ekstern rådgivning.

Regnskap er sendt til revidering. Revidert regnskap vil bli sendt til styret for skriftlig behandling i forkant av generalforsamlingen.

Regnskapsrapporter: Resultatregnskap [her](#) og balanse [her](#).

Forslag til vedtak: Årsregnskap 2022 vedtas.



Sak 13/23 Økonomirapport 28.02.2023

Vedtaks sak

Regnskapsrapport pr. 28.04.2023 følger vedlagt og inneholder:

- Resultatregnskap
- Balanse

Regnskapsrapporten pr. 28.02.2023 viser et resultat på kr. - 1 098 051,52. Periodisert budsjett har en prognose på kr 2 162 106,00. Forskjellen består i at a-konto-faktura for medlemskontingent på ca. kr. 3.500.000 ikke var blitt fakturert ved utgangen av februar som planlagt.

Det var budsjettert med inntekt medlemskontingent pr. 28.02 på kr. 3.500.000.

Korrigert for a-konto-faktura medlemskontingent, er resultatet ca. kr 240.000 bedre enn budsjettert pr. 28.02.2023.

Økonomirapporter: Resultatregnskap [her](#) og balanse [her](#).

Forslag til vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering.



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

Vedtakssak

Kollektivtrafikkforeningens vedtekter sier at generalforsamlingen skal vedta et handlingsprogram for kommende periode. Kollektivtrafikkforeningens Strategi- og handlingsplan utgjør dette dokumentet, og blir behandlet hvert år av styre og generalforsamling. Det varierer i hvor stor grad dokumentet revideres år for år.

Gjeldende Strategi- og handlingsplan har blitt oppdatert de siste årene, og ble forkortet i fjor. I år er planen ytterligere justert i forhold til status for kollektivtrafikken i 2023, med et avsnitt om Kollektivtrafikken ved et veiskille, og selve handlingsdelen er forkortet og spisset noe.

[Les forslag til Strategi- og handlingsplan 2023 her.](#)

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



Sak 15/23 **Kontingent**

Vedtakssak

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

Vedtaket ble fattet etter at det i lengre tid var søkt å finne en mer treffsikker medlemskontingent, etter at medlemstallet var blitt redusert pga regionreformen.

I tidligere år er kontingenten justert med deflator. Når man nå har funnet en ny modell for kontingenten, vil det være naturlig å gå tilbake til ordningen med at kontingent justeres i henhold til deflator. Kommunal deflator er på 3,7 % for 2023.

En justering med 3,7 % betyr kr. 0,375 pr. innbygger for 2023, og følgende variable 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



Forslag til 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
Vedtakssak

Vedtektene sier i § 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.

Se vedtektene [her](#).

Valgkomiteen består pr mars 2023 av:

- Kurt Bones, gjenvalgt som medlem og leder i 2022
- Trond Myhre, valgt som medlem 2021
- Tone Øverli, valgt som medlem i 2022
- Vara: Stig Helle Tautra, valgt 2022

Dette betyr at følgende er på valg:

- Trond Myhre er på valg som medlem.
- Kurt Bones ble gjenvalgt i 2022, men er på valg som leder, da denne skal velges for et år om gangen.

Saken legges fram uten innstilling.



Sak 17/23 Honorar til styre og revisor

Vedtakssak

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.»

Daglig leder foreslår justering av styrehonorar i henhold til antatt lønnsvekst fra SSBs og Norges Bank på 4,7 % fra januar 2023. Det vil utgjøre følgende satser etter avrunding:

Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 98.000 til styreleder. Nestleder og styret kr. 17.400. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.950 pr møte, inntil kr. 17.400.

Forslag til innstilling:

Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 98.000 til styreleder. Nestleder og styret kr. 17.400. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.950 pr møte, inntil kr. 17.400.

Honorar til revisor er avtalt mellom Kollektivtrafikkforeningen og Revisorkonsult i avtale signert 21.04.2020.



Sak 18/23 Vedtektsendringer

Vedtakssak

Det har ikke kommet forslag til generalforsamlingen som medfører vedtektsendringer.

Det innstilles derfor på at det ikke legges fram forslag til vedtektsendring til generalforsamlingen 2023.

Forslag til innstilling: Det legges ikke fram forslag til vedtektsendring.



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

U.OFF.

Vedtakssak

Viser til sak 43/2022 Mobilitet i omstilling – veien framover, fra [styrets møte 7. desember 2022](#).

Viser videre til sak 3/23 Oppdragsbeskrivelse prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet fra [styrets møte 31. januar 2023](#), der følgende ble vedtatt:

«Styret vedtar å gjennomføre minikonkurranse som beskrevet i oppdragsbeskrivelsen for prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet». Styret vedtar oppstart av prosjektet og finansiering når konkurransen er gjennomført».

Valg av tilbyder:

Oppdragsbeskrivelsen ble sendt ut til fem ulike tilbydere den 6. februar med frist 3. mars 2023.

Innen fristen 3. mars har vi mottatt to tilbud, som begge er gode.

Begge tilbyderne er invitert til oppfølgingsmøter mandag 13.03.2023 for endelige avklaringer. Sekretariatet vil i løpet av mandag komme fram til en anbefaling med begrunnelse som sendes til styret i løpet av ettermiddagen.

Finansiering av prosjektet:

Tilbudene som er mottatt tilsier at prosjektet vil kunne gjennomføres innenfor en ramme på 500 timer i perioden fra medio mars til slutten av juni. I kroner utgjør dette opp mot kr. 950.000, som om lag tilsvarer økning i egenkapital i regnskapsåret 2022.

Det foreslås derfor at prosjektet finansieres av oppspart egenkapital fra 2022, inntil kr. 970.000 kr.

Forslag til vedtak:

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

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

I epost er begge tilbud vedlagt.



Sak 19/23 og vedleggene er unntatt offentlighet på følgende grunnlag:

Tilbudene:

- Offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.
- Forvaltningsloven §13, 2

Saksgrunnlaget:

- Offentleglova §5 første ledd



Sak 20/23 Årets temaområde 2023

Vedtakssak

Saken ble behandlet i sak 4/23, styrets møte 31. januar 2023.

Se [saksutredningen her.](#)

Innspill fra møtet 31.01.2023:

- *Temaet bør gå nærmere vår visjon, forenkle folks liv. Være varmere og mer kundesentrisk.*
- *Sosial bærekraft, mindre ulikhet - husk også skoleskyss og psykisk helse hos mange ungdommer.*
- *Bærekraftig samfunn er for stort*
- *Arbeide med kultur og bygge ned barrierer, ikke bare systemet og teknologi, og det bør engasjere folk i oppdraget*
- *Klarer vi å få kollektivtrafikken til å bygge ned ulikhetene i samfunnet*
- *Treffe både by og distrikt*
- *Kultur for likhet i kollektivtrafikken*
- *Samarbeid om mobilitet til alle*

Vedtak:

Årets temaområde bearbeides videre ut fra innspillene, og legges fram i neste møte.

Sekretariatet har jobbet videre ut fra innspillene, og foreslår ut fra innspillene

- 1. Forenkle folks liv med bærekraftig mobilitet for alle**
- 2. Bærekraftig mobilitet for like muligheter og enklere liv**

Forslagene har vært ute på høring hos styret, og tilbakemeldingene har vært gode.

Forslag til vedtak:

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



Sak 21/23 Årlig status for kollektivtrafikken

Diskusjonssakare

Saksbehandler: Daniel Rees

Nytt prosjekt: Årlig status for kollektivtransporten

Sekretariatet foreslår å utvikle en ny, årlig rapport om status for kollektivtrafikken i Norge. Vi foreslår å ta utgangspunkt i og videreutvikle Kollektivbarometeret og nøkkeltall-rapporteringen herfra. Vi vil knytte til oss eksterne ressurser til prosjektet for å sikre gjennomførbarhet over tid.

Formål:

Samle utvalgte resultater, offentlige tilskudd og utviklingstrekk for å øke oppmerksomhet og kunnskap om bærekraftig mobilitet. Bidra til å styrke kollektivtrafikkens nasjonale gjennomslagskraft, styrke kultur for samarbeid og samordning, og styrke kollektivtrafikken i arbeidet for å sikre nasjonale ressurser til en bærekraftig og langsiktig finansiering.

Målgruppe:

- Beslutningstakere
- Medlemmer og støttespillere
- Media

Skisse til innhold:

Rapporten samler utvalgte tabeller og figurer med nøkkeltall for kollektivtrafikken i foregående år, sammen med en tekst som gir en analyse av dette og knytter det til årets tema for Kollektivkonferansen. Rapporten er tenkt lagt frem i andre kvartal når trafikk tallene er tilgjengelige, gjerne på et frokostseminar e.l.

Rapporten skal både samle tall som er tilgjengelige andre steder, og produsere nye tall som ikke finnes tilgjengelig i dag. Omfanget og sammensetning av rapporten må tilpasses ressursituasjonen, men pkt. 1-3 er et minimum.

1. Antall reiser i kollektivtrafikken. Totalt i Norge, delt på fylker, modalitet, tidsserie.
 - a. *Bruke SSB-tallene, evt. innhente tilsvarende tall selv fra medlemmene.*
 - b. *Ikke behov for å utvikle nye data, bare koble seg på eksisterende rapportering*
2. Tilskudd til drift av kollektivtrafikk, delt på fylke og stat, samt billettinntekter og andre inntekter, med tidsserie.
 - a. *Ny oversikt over fylkeskommunalt tilskudd. Innhentes direkte fra Kollektivtrafikkforeningens medlemmer. Behov for å utvikle en rapporteringsrutine.*



tall for hhv. fylkeskommunalt og statlig tilskudd. For å vise utvikling over tid, må tallene kunne regnes om i faste kroner.

For å utarbeide en Statusrapport for kollektivtrafikk i Norge, er det derfor behov for å gå gjennom Kollektivbarometeret og eksisterende rapportering, oppdatere denne der det er behov, og finne en god metode for å vise tall for statlig tilskudd til drift og investering av kollektivtrafikk. Det er behov for kvalitetssikring, og å sette dette sammen til en rapport hvor hovedtrekkene gjøres enkelt tilgjengelig.

Spørsmål til diskusjon og avklaring:

- Er styret enig i at vi bør prioritere et slikt prosjekt, og har dere innspill til innhold og gjennomføring?
- Rapporten kan potensielt utvides til å kalles "bærekraftig bevegelsesfrihet" og inkludere tall for gange, sykkel, bildeling, elsparkesykler etc. Et slikt grep vil bygge opp om våre medlemmer som mobilitetstilbydere, men det vil også raskt bli vesentlig mer omfattende og dermed dyrere.
- Det må avklares hvordan jernbane skal inngå i rapporteringen.

Videre prosess:

Gjennomføringsmodell: Vi vurderer at ekstern gjennomføring er en fordel for å gjøre prosjektet gjennomførbart over år, uavhengig av ressursituasjon i sekretariatet. Et eksternt oppdrag kan også gi rapporten større faglig tyngde.

Prosjektet innebærer en del utviklingskostnader. Når metodikken først er på plass, vil en årlig oppdatering sannsynligvis være mindre arbeidskrevende. Det kan derfor være hensiktsmessig å inngå en samlet avtale for utvikling av rapporten og f.eks. 3 års oppdatering.

Det er viktig at vi unngår å lage nye rapporteringsstrukturer på toppen av de som eksisterer i dag. I stedet for å lage noe nytt på toppen av Kollektivbarometeret og rapporteringsstrukturen for nøkkeltall som eksisterer i dag, vil vi videreutvikle denne.

Neste steg vil være å finansiere og utlyse en minikonkurranse for arbeidet.

Diskusjon.



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.**

- **Sjåførsikkerhet**

Sak 23/23 Eventuelt

- Helseforsikring
- Jernbanedirektoratet

