



Innkalling til styremøte

Dato: 31.05.2023
Tid: MØTE KL. 08.30 – 13.00
Sted: Kolumbus AS, Jernbaneveien 9, Stavanger.

SAKLISTE:

- Sak 25/23 Referat fra styremøte 14. mars 2023 og skriftlig behandling
- Sak 26/23 Økonomirapport pr. 31.05.2023
- Sak 27/23 Prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet»
- Sak 28/23 NTP høring
- Sak 29/23 Orienterings-/diskusjonssaker
- Sjøførsikkerhet – Busworld
 - Samarbeid med KS og fylkeskommunene – møtet 24.05.2023
 - Åpenhetsloven
 - Arendalsuka
 - Styremøtet 11.10.2023 og mulig kollisjon med Busworld
- Sak 30/23 Eventuelt



SAKSUTREDNING:

Sak 25/23 Referat fra styremøte 14. mars 2023 og skriftlig behandling

Vedtakssak

Referat fra styremøtet 14. mars 2023 finner du [her](#) og skriftlig behandling 22. mars 2023 finner du [her](#).

Forslag til vedtak: Referatene godkjennes.



Sak 26/23 Økonomirapport pr. 31.05.2023

Vedtakssak

Økonomirapport pr. 31.05.2023:

- [Resultatregnskap](#)
- [Balanse](#)

Økonomirapporten pr. 31.05.2023 (i realiteten pr. 24.03.2023) viser et resultat på kr. 384.828,16. Periodisert budsjett har en resultatprognose på kr. 827.638,- pr. 31.05.2023.

Saksopplysning:

Det er budsjettert med deltagerfinansiering av Kollektivbarometeret på kr. 800.000 i mai. Dette ble ikke fakturert i mai, men blir fakturert/regnskapsført i juni. Inntektene pr. 31.05.2023 er derfor kr. 800.000 lavere enn i periodisert budsjett.

Kollektivtrafikkforeningen har søkt om trafiksikkerhetsmidler fra Samferdselsdepartementet til prosjektet «Sjåfør- og trafiksikkerhet», og har fått tildelt kr. 350.000. Dette beløpet er innbetalt vår konto, og kommer i tillegg til budsjetterte inntekter. Det er ikke påløpt kostnader for dette prosjektet enda.

Kollektivtrafikkforeningen bevilget i sak 19/23 «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet» at dette prosjektet finansieres av oppspart egenkapital, inntil kr. 970.000. Dette er ikke bakt inn i budsjettet. Pr. 30.04.2023 har det i prosjektet påløpt kr. 270.000 som er inkludert i økonomirapporten. Påløpte kostnader til prosjektet i mai er ikke kjent.

Øvrige poster samsvarer i stor grad med periodisert budsjett. Dette betyr at økonomirapport justert for de to større avvikene ovenfor ville bli:

Budsjettert resultat	827 638
Inntekter kommer i juni	- 800 000
Bevilgning fra Samferdselsdep.	350 000
Budsjetterresultat justert for avvik	377 638

Dette resultatet er svært nær økonomirapportens resultat pr. 31.05 på kr. 384.828,16.

I tillegg har det påløpt kr. 270.000 til prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid» som er finansiert utenfor budsjett. Dette betyr at Kollektivtrafikkforeningen pr. 31.05.2023 ligger godt an i forhold til periodisert budsjett.

Forslag til vedtak: Økonomirapporten tas til orientering.



Sak 27/23 **Prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet»**

Diskusjonssak

Bakgrunn:

Styret i Kollektivtrafikkforeningen erkjente tidlig at bransjen må tenke nytt i møte med utfordringer som lavere økonomisk støtte, nye tiltak for å nå klimamål, teknologisk utvikling, ekstraordinære økninger i kostnadsnivå og regjeringens ønske om økt innovasjonskraft.

Vi må sikre at kollektivbransjen er i stand til å utvikle tjenester som løser samfunnets overordnede oppdrag og mål innen mobilitet. Vi ønsker at bransjen kan levere gode attraktive tjenester for kundene, bærekraftig mobilitet for alle og være konkurransedyktig ift globale kommersielle aktører. Med de økende prisene overalt i samfunnet vil kollektivtrafikken ha en svært viktig samfunnsrolle i åra framover, ved å sikre bærekraftig mobilitet til alle som trenger det til en bærekraftig pris.

Gjennom og i etterkant av pandemien har Kollektivtrafikkforeningen gjennomført flere prosjekter, som alle peker mot at sterkere samarbeid er veien å gå for å levere tjenester som beskrevet ovenfor.

Kollektivtrafikkforeningen skisserte derfor vinteren 2023 prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet». Hovedspørsmålet for dette arbeidet er: *Hvordan kan vi samarbeide på en måte som styrker bransjens evne til å utvikle attraktive tjenester, som gir best mulig ressursutnyttelse, og møter kunders og samfunnets behov for bærekraftig mobilitet?*

Kollektivtrafikkforeningens styre vedtok i sak 19/23 at prosjektet igangsettes og finansieres av oppspart egenkapital, samt at Deloitte ble valgt som prosjektledelse.

Styringsgruppemøte:

Prosjektet ble igangsatt rett før påske, og det ble opprettet ei prosjektgruppe bestående av deltagere på strategisk nivå fra 7 av medlemmene. Det er blitt gjennomført 2 styringsgruppemøter samt dybdeintervjuer med prosjektgruppas medlemmer.

Kollektivtrafikkforeningens styre er styringsgruppe for prosjektet, og det er nå behov for at styringsgruppa gjør en del avklaringer om veien videre.

Se pre-read fra prosjektledelsen vedlagt pr epost.

Prosjektleder Vytautas Hermansen og Jørund Vollan fra Deloitte vil delta i møtet.



Sak 28/23

NTP høring

Diskusjonssak

Saksbehandler: Daniel Rees

Bakgrunn:

Regjeringen har varslet at den vil legge frem ny Nasjonal transportplan 2025-2036 våren 2024. Planen legger store føringer for statens samferdselspolitikk i årene fremover. Bakteppet ifølge regjeringen er et ønske om en mer realistisk NTP, et trangere økonomisk handlingsrom, ambisiøse nasjonale klima- og miljømål som man ligger langt på etterskudd med å innfri, og energiknapphet. På den bakgrunn har samferdselsministeren varslet at å ta bedre vare på og utnytte eksisterende infrastruktur bedre, blir sentralt i planen.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har de statlige transportetatene utarbeidet en rekke fagutredninger, herunder prioritering av økonomiske rammer. Disse utredningene er nå ute på høring, med frist 3. juli.

Det legges opp til at Kollektivtrafikkforeningen v/ styret avgir høringsuttalelse på vegne av våre medlemmer. Sekretariatet har lagt opp til en bred og involverende prosess. Torsdag 10. mai ble det gjennomført et innspillsmøte blant medlemmene, med bred deltakelse og stort engasjement. På styremøtet 31. mai skal styret behandle og ta stilling til et utkast til høringsuttalelse, som deretter sendes ut til alle medlemmer for tilbakemeldinger. Frist for innspill til endringer settes til 19. juni, hvorefter styret konkluderer foreningens høringsuttalelse.

Vedlagt følger:

- Forslag til høringsuttalelse, **ligger vedlagt i epost.**
- En presentasjon som kortfattet gjengir de delene av transportetatenes utredninger som er mest relevante for kollektivtrafikken, [som du kan lese her.](#)

Til diskusjon i styremøtet 31. mai:

Styret bes om å ta stilling til hele høringsuttalelsen. Vi vil særlig rette oppmerksomheten mot følgende punkter som ble tatt opp av flere i innspillsmøtet 10. mai, som er viktig at styret diskuterer grundig:

- Omfang og innretning av kollektivløft mot 2030
- Holdning til reduserte billettpriser finansiert med statlige midler
- Linje vedr. styrket samarbeid mellom kollektivselskapene

Diskusjon.



Sak 29/23 Orienterings-/diskusjonssaker

- **Sjåførsikkerhet – Busworld**

Kollektivtrafikkforeningen med støttespillere har søkt om midler til å arrangere et større seminar om sikkerhet i busstransport generelt og bussjåfører spesielt, i forbindelse med den europeiske konferansen Busworld i Brussel 7-12 oktober. Til dette arbeidet er det bevilget kr. 350.000 fra Samferdselsdepartementet. Som ledd i prosjektet har vi søkt midler til å utarbeide et felles kunnskapsgrunnlag i form av en rapport. Det planlegges også et seminar på Arendalsuka med fokus på Sjåfør-/trafikksikkerhet torsdag 17. august 2023. Se presentasjon med status for arbeidet [her](#)

- **Samarbeid med KS og fylkeskommunene – møtet 24.05.2023**

Oppsummering fra møtet og veien videre for det gode samarbeidet med KS og Samferdselssjefene.

- **Åpenhetsloven**

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal sikre anstendige arbeidsvilkår. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Åpenhetsloven var tema på Anskaffelsesseminaret i februar 2023, ATB holdt innlegg om deres arbeid med loven, [les her](#).

Alle har ikke kommet like langt i arbeidet med loven og hvordan man skal organisere og gjennomføre det. Et viktig spørsmål er hvor eierskapet til risikovurdering skal ligge i organisasjonen. Noen har forankringen på plass, har en risikovurdering og har det nødvendige i kontrakter. At man kan stoppe dersom det finnes brudd etc, men at det gjenstår mye når det kommer til overvåking av leverandørkjeden.

Åpenhetsloven dekker mange områder, både compliance, juridisk og flere. Hvordan finne en driftsmodell og hvordan samhandle?

Spørsmålet er om og hvordan Kollektivtrafikkforeningen skal ta dette videre. Dersom det er ønskelig legges det fram sak på dette i neste styremøte.

- **Arendalsuka**

Kollektivtrafikkforeningen skal ha styremøte hos AKT i Arendal onsdag 16. august.

Vi skal også arrangere tre seminarer under Arendalsuka. Alle samarbeidspartnere er ikke avklart enda. Disse tre er:

- **Billettpriser**

Tirsdag 15. august kl. 14.00 – 15.30 Clarion Tyholmen hotell, 50 personer
Lille Torungen



- **Mind the Gap**
Onsdag 16. august kl. 09.30 – 10.30 Samferdselsteltet sammen med Ruter
- **Sjåførsikkerhet**
Torsdag 17. august kl. 08.00 – 09.30 Clarion Tyholmen hotell, 50 personer
Lille Torungen
Sammen med Ruter og NHO Transport

Det arbeides fortløpende med programmene, alle vil bli streamet og markedsført. Vi har tidligere hatt svært stor interesse for digital deltagelse.

Vi har overnatting tilgjengelig for de fleste, og det er viktig å få god oversikt over datoer for ankomst og avreise slik at vi kan utnytte ev. restkapasitet.

- **Styremøtet 11.10.2023 og mulig kollisjon med Busworld**

For en og muligens flere medlemmer kolliderer styremøtet 11.10 med Busworld. Kollektivtrafikkforeningens og Ruters arrangement er den 10.10. Spørsmålet er om møtet skal flyttes.

Sak 30/23 Eventuelt