



## REFERAT FRA STYREMØTE 5. DESEMBER 2023

### TILSTEDE:

Medlemmer: Siv Wiken, Målfrid Vik Sønstabø, Edith Nøkling, Grete Fuglem Tennås, Trond Myhre og Lars Egil Baukhol.  
Forfall: Bernt Reitan Jenssen  
Adm.: Olov Grøtting og Daniel Rees.  
Elisabeth Helene Berge i sak 50/23

### Sak 45/23 Referat fra styremøte 17. oktober 2023

*Vedtak: Referatet godkjennes.*

### Sak 46/23 Økonomirapport pr. 30.11.2023

*Vedtak: Økonomirapporten tas til orientering*

### Sak 47/23 Budsjet

*Vedtak: Forslag til budsjett for 2024 vedtas.*



## Sak 48/23 Møteplan

### Endringer:

- 26. januar kl. 09.00 – 12.00 (i stedet for 24.)
- Legge inn Topplederforum Danmark/Skåne 14. og 15. mai 2024.
- 28. mai kl. 09.00 – 12.00 (i stedet for 29)
- 9. oktober kl. 09.00 – 12.00 (i stedet for 16)
- 3. desember kl. 09.00 – 12.00 (i stedet for 10.) – blir digitalt da det er kort tid etter planlagt Kollektivkonferanse.

**Vedtak:** Framlagte forslag til møteplan vedtas med de endringer som kom fram i møtet.

## Sak 49/23 Veien videre etter prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet»

Sekretariatet og styrets deltagere i arbeidsgruppa, Trond Myhre og Edith Nøkling orienterte om arbeidet som pågår.

## Sak 50/23 Evaluering Kollektivkonferansen 2023

*Se presentasjon.*

Elisabeth Helene Berge presenterte, og fikk applaus og veldig gode tilbakemeldinger fra styret. Evalueringen fra deltagere viser også veldig gode tilbakemeldinger.

### Følgende tema ble diskutert:

#### Sted:

- Vi har opsjon på Radisson Oslo Hotel torsdag 28. november, samme hotell som i år. Dette er noe senere enn man vanligvis avholder konferansen.
- Vi kan få hotell sentralt i Oslo midt i november, men kun mandag er ledig.



Mandag er intern møtedag for mange, og det kan også være litt komplisert å komme til Oslo mandag morgen for noen.

**Pris:**

Det er kostbart med konferanse om en ønsker at mange fra organisasjonen skal delta. Prisen var i år kr. 3.600 pr. person + mva, justert med kr. 200 fra 2022.

En kvantumsrabatt vil gi feil utslag, da det er stor forskjell på antall ansatte hos medlemmene.

Løsningen vil være å dele prisen i to kategorier, en for medlemmer og en for andre deltagere.

**Stand:**

Kollektivkonferansen har så langt vært reklamefri. Det kommer årlig spørsmål fra ulike leverandører om de kan delta med stands.

Det løftes opp i egen diskusjon om vi kan ha stands uten at det går på bekostning av innhold og atmosfære, også for bidrag til finansiering av konferansen.

**Sak 51/23 Strategi, kollektivløft og tema for kollektivtrafikken 2024**

**Innspill:**

- Skoleskyss må sterkere inn som et viktig tema, som man løfter både på ledernivå og ellers i organisasjonen. Det er mange viktige elementer å arbeidet med innen fagområdet, alt fra ny teknologi, redusere kostnader, forvaltningsloven m.m.
- NTP-innspillet er veldig bra.
  - Gjøre det enda tydeligere for flere at kollektivtrafikken er løsningen, og at man ikke bare skal bygge flere veier.
- Sjøførrekruttering er veldig viktig
  - Mange sjåførere over 55 år.
  - Mange utenlandsarbeidere reiser hjem pga svak krone.
- Samspillet med Fagnettverket for mobilitet i KS
- Sivil transportberedskap
- JAFSET er viktig



- Vinklingen mot at husholdningene bruker 252 mrd kr – og at vi må ta et jafs av privatbilens marked.
  - Jobbe sammen for å få dette til, bredere og mer målrettet politisk.
- Bil nr 2-prosjekt
  - Har et samarbeid på dette.
  - Flott om man kan gjøre tilsvarende samarbeid på andre områder.
- Kollektivtrafikkens plass i NTP-diskusjonene og i budsjettdiskusjonene i fylkeskommunene er helt forskjellig
- Kollektivtrafikkforeningen er viktig for å løfte opp viktige tema.
- Formulere samarbeid til noe som er hvassere enn «Å gjøre hverandre gode»
- Kan inngå mer forpliktende samarbeid på flere områder, noe som bidrar til bedre ressursutnyttelse.
- Årets temaområde
  - Må vise hvem vi er til for
  - Og underpunkter for internt bruk
- Rapport på kollektivtrafikken kan vise til.
- 3-5 innsatsområder som vi bør avdekke
- Kollektivtrafikken er viktig for å nå bærekraftsmål, men må ha restriksjoner for å oppnå resultater.
- AI – er i startgropa
  - Hvordan bruke det?
  - Regler for hvordan?
  - Viktig også for de som er små.
- Datasikkerhetsstrategi og handlingsplan må tydelig fram. Må inn i organisasjonen på alle ledd.
- Ny bærekraftsrapportering iht nytt regelverk fra 2025

Sak 52/23    Eventuelt

- **Datasikkerhet – Siv Wiken**

AKT har satt i gang et arbeid på datasikkerhet. Det er et løft, som må forankres i strategien, må innarbeides hos ledere osv. Gjennom Complianceforum kom det opp at dette kan være noe man kan arbeide med felles.

- **Møter i forum og komiteer, fysisk eller digitalt**

Viktig å møtes en gang i året, i et møte der man bruker litt mer tid. Men ha oftere digitale møter så man holder kontakten. Det er ikke nå man kan utvide



administrasjonsbudsjettet ved å ha flere fysiske møter. Det er tiden for å være forsiktig.

- **Alkoholservering**

Det er i dag en restriktiv holdning til servering av alkohol til middager i foreningens regi, og det ble diskutert ytterligere innstramming/stopp. Dagens praksis fortsetter inntil videre.

5. desember 2023

*Olov Grøtting*