



INNKALLING TIL STYREMØTE

Dato: 5. desember 2023
Tid: MØTE KL. 11.00 – maks kl. 15.00
Sted: Digitalt.

SAKLISTE:

- Sak 45/23 Referat fra styremøte 17. oktober 2023
- Sak 46/23 Økonomirapport pr. 30.11.2023
- Sak 47/23 Budsjett
- Sak 48/23 Møteplan
- Sak 49/23 Veien videre etter prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet»
- Sak 50/23 Evaluering Kollektivkonferansen 2023
- Sak 51/23 Strategi, kollektivløft og tema for kollektivtrafikken 2024
- Sak 52/23 Eventuelt



SAKSUTREDNING:

Sak 45/23 Referat fra styremøte 17. oktober 2023

Vedtakssak

Referat fra styremøtet 17. oktober finner du [her](#).

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.



Sak 46/23 Økonomirapport pr. 30.11.2023

Vedtakssak

Økonomirapport pr. 30.11.2023:

- [Resultatrapport](#)
- [Balanse](#)

Økonomirapporten pr. 30.11.2023 viser et resultat på kr. 54.058,36. Periodisert budsjett har en resultatprognose på kr 1.082.497.

Forskjellen på resultat i økonomirapport og periodisert budsjett er på kr. 1.028.439,- og skyldes prosjekt 52 «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet»:

- Prosjektet ble finansiert i vedtak 19/23 av oppspart egenkapital inntil kr. 970.000.
- I prosjektet er det påløpt kostnader kr. 1.129.110
- Av kostnadene er Kr. 118.858 juridisk rapport som finansieres over Kollektivtrafikkforeningens ordinære budsjett.
- Sluttfinansiering ble bevilget i sak 38/23, der en tilleggsramme på kr. 150.000 ble bevilget for prosjektet, men søkt inndeckt innenfor ordinært budsjett.
- Dette betyr at kr. 1.010.251,64 finansieres utenfor budsjett.
- Det kan bli nødvendig å finansiere kr. 40.252 av tilleggsrammen utenfor budsjett, noe som avklares i sammenheng med årsregnskapet.

| Prosjektet "Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet": | |
|--|-----------|
| Påløpte kostnader: | 1 129 110 |
| Finansiering sak 19/23: | 970 000 |
| Juridisk rapport, finansiert ord budsjett: | 118 858 |
| Rest finansieres via sak 38/23 | 40 252 |

Når økonomirapporten pr. 30.11.2023 justeres for kr. 1.010.252 som finansieres utenfor budsjett, gir dette et justert regnskapsresultat på kr. 1.064.310 som er svært likt periodisert budsjett.

Det er pr. 30.11.2023 en forsinkelse i inntektene fra Kollektivkonferansen, siden de utbetales etterskuddsvis og inntektsføres når de utbetales Kollektivtrafikkforeningen. Det er ikke budsjettert med inntekter i desember, noe som vil forbedre årsresultatet noe.

Det styres mot budsjettert årsresultat.

Forslag til vedtak: Økonomirapporten tas til orientering



Sak 47/23 Budsjett

Vedtakssak

Regnskap 2023 foreligger ikke før i februar 2024, og en foreløpig regnskapsrapport for 2023 foreligger først i januar. Det er derfor utarbeidet budsjett på bakgrunn av regnskapsrapport pr. 30.11.2023. [Se forslag til budsjett her.](#)

Det er lagt opp til drift og budsjett i balanse.

Vi foreslår følgende forutsetninger for budsjettet i 2024:

- Medlemskontingenten holdes på dagens nivå med en økning ift deflator.
- Alle nettverk, forum og komiteer fortsetter å møtes digitalt med kortere møter gjennom året, og de møtes en eller maks to ganger i året fysisk.
- Kollektivkonferansen avholdes fysisk som i år, muligens også som hybridløsning.
- Reising økte betraktelig gjennom 2023, med deltagelse på UITP-kongressen i Barcelona og Busworld. Reising er tatt noe ned fra 2023.
- Møtekostnadene har økt betraktelig gjennom 2023, både på grunn av økt aktivitet og økte priser. Det forutsettes omtrent samme aktivitetsnivå i 2024.
- Prosjektet status for kollektivtrafikken er tatt inn i budsjettet. Dette prosjektet øker både inntekts- og kostnadssiden med kr. 400.000.

Forslag til vedtak:

Forslag til budsjett for 2024 vedtas.



Sak 48/23

Møteplan
Vedtakssak

Forslag til møteplan for 2024 følger under. Her er det lagt opp til samme møtefrekvens og miks av fysiske og digitale møter som har vært gjennomført i 2023.

Styremøter:

- Onsdag 24. januar kl. 09.00 – 12.00 - teams
- Fredag 1. mars kl. 09.00 – 12.00 – teams
 - alternativt styremøte under Mobilitet 2024 som avholdes 5. og 6 mars. Eks. ettermiddag 5 mars.
- Tirsdag 29. mai – fysisk eller digitalt? (i 2023 Stavanger)
- Onsdag 14. august – fysisk møte ettermiddag hos AKT AS, Arendal
- Onsdag 16. oktober - kl. 09.00 – 12.00 - teams
- Tirsdag 10. desember - kl. 11.00 – 15.00 – fysisk med tidlig julemiddag

Generalforsamling:

- Onsdag 20. mars – kl. 10.00 - fysisk

Topplederforum:

- Onsdag 20. mars – dagmøte fysisk

Kollektivkonferansen

- 28. november 2024

Arendalsuka

- Arrangement i tidsrommet 13. - 15. august 2024

Forslag til vedtak:

Framlagte forslag til møteplan vedtas.



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

Orienteringssak

Sluttrapporten fra prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet» ble ferdigstilt i oktober, og er sendt ut til alle medlemmer. [Les her.](#)

Viser til sak 41/23 i styrets møte 17. oktober 2023 der saken ble diskutert.

Noen av styrets medlemmer er deltagere i arbeidsgruppa som er opprettet for å videreføre arbeidet. Det orienteres om arbeidet i arbeidsgruppa så langt.



Sak 50/23

Evaluering Kollektivkonferansen 2023

Orienterings- og diskusjonssak

Kollektivkonferansen er gjennomført med rekordstor oppslutning og svært gode tilbakemeldinger. Det var 478 påmeldte til den fysiske delen, samt 200 som fulgte konferansen digitalt.

Kollektivkonferansen er med dette bransjens viktigste møteplass, og det er viktig å videreutvikle den til fortsatt å være det og til å være et sted vi løfter oss som bransje, skaper oppmerksomhet og stolthet for kollektivtrafikken og skaper allianser for videre utvikling.

Vi planlegger derfor allerede for neste års konferanse og vil bruke erfaringene fra årets konferanse for å bygge videre på den til neste år.

Se opptak fra konferansen [her](#). Det anbefales å ta en titt på alle de tre svært aktuelle parallellsesjonene.

Les sak om konferansen [her](#).

Vi legger fram en kort evaluering, og ønsker tilbakemeldinger fra styret.



Sak 51/23

Strategi, kollektivløft og tema for kollektivtrafikken 2024

Diskusjonssak.

Bakgrunn:

Strategi: Kollektivtrafikkforeningen vedtar hvert år Strategi- og handlingsplan, les 2023-utgaven [her](#). Strategien består av en strategidel, strategiske områder, og handlingsplan.

Kollektivløftet er lansert av Kollektivtrafikkforeningen gjennom høringsuttalelse til Nasjonal transportplan. Foreningen har også i flere andre sammenhenger, bl.a. i Stortingshøringer og i Kollektivkonferansen løftet fram behovet for et Kollektivløft. Se NTP-dokumentet [her](#).

Årets temaområde er løftet fram av Kollektivtrafikkforeningen hvert år:

- 2023: Forenkle folks liv med bærekraftig mobilitet for alle
- 2022: Mobilitet i omstilling
- 2021: Den nye normalen
- 2020: Mennesket i mobiliteten

Et slikt temaområde er viktig, og har gitt og kan gi strategisk retning til ulike webinarer/seminarer gjennom året, kronikker, våre seminarer på Arendalsuka og ikke minst har det vært hovedtema for Kollektivkonferansen mot slutten av året.

Saken:

Disse tre områdene henger tett sammen og påvirker hverandre. Det er derfor nyttig å diskutere dem i sammenheng.

Sekretariatet har startet arbeidet med Strategi- og handlingsplan 2024. Fra sekretariatets side kommer det i denne omgang ikke forslag om store endringer i strategidelen og i første del av delen med strategiske områder, da disse avsnittene i hovedsak er gode. Vi vil justere noe for å sikre at strategien gjenspeiler ambisjonene om å løfte bransjen sammen, utnytte det potensialet for økning som finnes og at vi som bransjen evner å ta et stort jafs av transportarbeidet.

Vi ønsker spesielt en diskusjon rundt målene, side 11. Spørsmålet er om det er nok å «Gjøre hverandre gode»? Hva må vi gjøre mer for å nå våre ambisjoner og løft og ta en større del av transportarbeidet? Må vi på flere områder inngå mer forpliktende og målrettede samarbeid.

Sekretariatet har startet arbeidet med en revidert handlingsplan, og avventer styrets signaler i måldiskusjonen før vi kan arbeide videre med handlingsdelen og den kan legges fram for styret i et senere møte.



Kollektivløftet ble lansert av Kollektivtrafikkforeningen i NTP-høringen i juni/juli, og vi har blitt løftet det fram i ulike sammenhenger flere ganger senere, blant annet på høringer i Stortinget, Kollektivkonferansen osv.

Kollektivløftet handler om at dersom Norge skal nå sine klimamål i henhold til Parisavtalen og Norges forsterkede klimamål, må en mye større del av transportarbeidet over på kollektivtrafikk og andre delte løsninger. Dette er helt i tråd med tydelige faglige råd fra en rekke viktige instanser:

- [Miljødirektoratet](#) peker på reisemiddelskift fra privatbil til kollektivtrafikk som et av de mest virkningsfulle klimatiltakene vi har.
- [Klimautvalget 2050](#) skriver at transportpolitikken må begrense etterspørsel etter mer transport, legge opp til ressurs- og energieffektive løsninger, og mer deling.
- [Transportetatens utredning «Klimabaner»](#) i grunnlagsarbeidet for Nasjonal transportplan viser at det er mulig å nå målet om 55 % klimakutt innen 2030, forutsatt bl.a. kraftig økt kapasitet i kollektivtrafikken.

Det store spørsmålet er hva vi må gjøre for å sikre at andelen statlig finansiering økes for å nå klimamålene gjennom økt kollektivbruk. Forslaget er at vi må sikre enda mer og tyngre faglige begrunnelser og skape en opinion for at dette er en viktig og riktig løsning.

Det er også en realitet at det politiske landskapet er i endring, det ser vi gjennom valg i Norge og mange land i og utenfor Europa det siste halve året. Det kan bety at klima- og miljøspørsmålet ikke blir så høyt prioritert som før, og det kan derfor være viktig også å ha en mer samfunnsøkonomisk/bedriftsøkonomisk inngang til temaet kollektivløft. Det handler om mer effektiv bruk av samfunnets ressurser gjennom å utnytte eksisterende infrastruktur i langt større grad enn man har gjort. Dette gjennom at flere reiser sammen, at man kan utnytte infrastrukturen bedre gjennom døgnet m.m. Det handler i høy grad om framkommelighet og hva det koster samfunnet og den enkelte bedrift at deres ansatte sitter i kø og bruker mye lenger tid enn nødvendig på å reise til og fra arbeid. I Miljødirektoratets rapport «Klimatiltak i Norge mot 2030» finner vi UFF-pyramiden, der vår sektor har en stor oppgave å gjøre både i «flytte»- og «forbedre»-området, der målet er å unngå at så mange reiser med privatbil eller fly.

For å lykkes i dette arbeidet er det viktig å inngå allianser med mange ulike aktører. Vi har gjennom mange år hatt gode samarbeid med flere aktører. Med dette utfordringsbildet ser vi at vi må utvide scopet for hvem som vil være med på å jobbe fram et Kollektivløft og bidra til at kollektivtrafikken lykkes å ta det jafset vi ønsker av



transportarbeidet. Her trenger vi støtte både til å løfte budskapet i ulike sammenhenger, og helt konkret planlegger vi å samle støtte til et opprop fra et bredt utvalg av partnere for et kollektivløft i den kommende NTP. Vi trenger også samarbeid og et spleiselag for å få fram enda flere gode og faglige råd og rapporter om hvordan man skal nå klimamål og sikre en mye bedre økonomisk utnyttelse av samfunnets ressurser.

Årets temaområde vil utledes av diskusjonen over. Temaområdet bør komme på plass så snart som mulig i 2024, slik at vi kan spisse arbeidet inn mot dette i en seminarrekke utover året. Sekretariatet har diskutert om årets temaområde skal rette seg mot kunden, eller mot de som vi snakker til på konferanse og seminarer. Årets temaområde bør muligens rettes inn mot «Kollektivløftet», og vise hva vi kan oppnå om vi løfter oss sammen.

Til diskusjon:

Vi ønsker med dette innspill til strategiarbeidet 2024 og hvordan vi skal arbeide framover med følgende punkter til diskusjon (ikke uttømmende):

- Målene i Strategi- og handlingsplanen, bør de spisses?
- Hva må vi som forening gjøre neste år / i årene fremover for at kollektivtrafikken skal ta et jafs av transportarbeidet?
- Tanker om konkrete aktiviteter som vi bør prioritere
- Tanker om hvordan foreningen og sekretariatet bør rigges fremover.
- Opprop om grønn transport i NTP. Innspill til hvilke samarbeidspartnere som bør med og innretning notatet bør ha.
- Innspill til årets temaområde
- Med mer



Sak 52/23 Eventuelt

- Datasikkerhet – Siv Wiken
- Møter i forum og komiteer, fysisk eller digitalt
- Alkoholservering