



INNKALLING TIL STYREMØTE

Dato: 26. januar 2024
Tid: Møte kl. 09.00 - maks kl. 12.00
Sted: Digitalt.

SAKLISTE:

- Sak 1/24** Referat fra styremøte 5. desember 2023
- Sak 2/24** Foreløpig årsregnskap 2023
- Sak 3/24** Evaluering og læring vinter og elbusser
- Sak 3/24** Veien videre for felles samarbeid, orientering om pågående arbeid
- Sak 5/24** Orienterings-/diskusjonssaker
- Uttalelser fra Kollektivtrafikkforeningen
 - Møte med styret NHO Transport
 - Topplederforum, studietur
 - Veileder for dialog mellom arbeidstager og oppdragsgiver om et godt kollektivtilbud med buss
 - Bus Nordic 2.0
 - Kommunikasjonsforum
- Sak 6/24** Eventuelt



SAKSUTREDNING:

Sak 1/24 **Referat fra styremøte 5. desember 2023**
Vedtakssak

Referat fra styremøtet 5. desember 2023 [finner du her.](#)

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.



Sak 2/24 Foreløpig årsregnskap 2023

Vedtakssak

Årsregnskapet for 2023 er foreløpig, da det fortsatt arbeides med kvalitetssikring. Foreløpig årsregnskap viser et negativt resultat, med - kr. 583.240,77.

Foreløpig regnskap pr. 31.12.2023 finner du her og inneholder:

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

Det var budsjettert med et lite overskudd på kr. 33.000,- for 2023.

Styret vedtok i sak 19/23 å bevilge inntil kr. 970.000 ekstra utover budsjett til prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet». Dette betyr en ramme på kr. 970.000 i tillegg til budsjett, som ville gitt et negativt budsjettert resultat på - kr.937.000.

Når foreløpig årsregnskap viser et negativt resultat, med - kr. 583.240,77, betyr dette at resultatet er ca. kr. 350.000 bedre enn planlagt i budsjett hensyntatt prosjekt finansiert som ekstra bevilgning i sak 19/23.

Året 2023 er det første året etter pandemien som kan benevnes som et «normalår», og det har vært et år med stor aktivitet. Prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet» var ressurskrevende og førte til økt møteaktivitet. Det har vært større reiseaktivitet enn tidligere og stor aktivitet ifm. Arendalsuka, Busworld og UITP Global Summit for å nevne noe. Det var derfor vært vanskelig å budsjettere korrekt for en del områder.

Dette har resultert i følgende avvik i henhold til budsjett:

Konto 3905: Kurs egenfakturering (deltageravgift).

Posten inneholder deltageravgifter gjennom året. Det var svært god deltagelse på Kollektivkonferansen, og også på andre aktiviteter som Introduksjonskurs, Anskaffelseseminar og lunsj-til-lunsmøter for de fleste forum og komiteer, alle finansiert via egenbetaling. Det betyr at konto 6865 Møtekostnader har økt tilsvarende ift budsjett.

Konto 3906 Avsatt inntekt.

Dette gjelder tilskudd fra samferdselsdepartementet for trafikksikkerhetsarbeid, som ble benyttet til seminar og deltagelse på Busworld i Brussel. Det betyr at post 6865 Møtekostnader og konto 7140 Reisekostnader er høyere enn budsjettert.

Konto 6720 Konsulenthonorar.

Det er kostnadsført konsulenthonorar på ca. kr. 600.000 mer enn budsjett. Det skyldes i hovedsak prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet», rapport om Sjøførsikkerhet og deltagelse i Busworld.



Konto 6861 Kurs og 6862 Deltageravgift konferanser.

Disse to kontoene kan ses under ett, da deltagelse på konferanser er en del av kursing og kompetanseheving for Kollektivtrafikkforeningens sekretariat. Sett under ett er kostnaden ca. kr. 30.000 høyere enn budsjettert. Dette skyldes blant annet at nesten hele sekretariatet deltok på UITP Global Summit 2023.

Konto 6865 Møtekostnader

Møtekostnader var svært underbudsjettert. Det skyldes:

- Møter ifm samarbeidsprosjektet.
- Busworld.
- Mange deltagere på Kollektivkonferansen.
- Større aktivitet enn forventet med fysiske lunsj-til-lunsmøter (1 pr. forum/komite)
- Høyere priser.

Dette gjenspeiles i økning på konto 3905 og 3906 da disse aktivitetene i hovedsak er finansiert via egenbetaling.

Konto 7140 Reisekostnader

Også reisekostnader er underbudsjettert med ca. kr. 120.000. Dette skyldes større aktivitet enn budsjettert med lunsj-til-lunsj-møter, deltagelse på UITP Global Summit og Busworld.

Det forventes ikke større endringer i regnskapet før ferdigstillelse.

Forslag til vedtak: Foreløpig årsregnskap tas til orientering



Sak 3/24 Evaluering og læring vinter og elbusser

Diskusjonssak

Vinteren 2023/2024 har mange steder vært mer krevende enn det man har vært vant til de siste årene. De siste ukene har det vært utfordrende kjøreforhold flere steder, pga. store mengder snø og/eller kulde. Dette har ført til utfordringer i framkommelighet og driftssikkerhet for kollektivtrafikken flere steder, både for diesel- og elbusser. Mange av hendelsene som oppstår er uavhengig av fremdriftsteknologi.

I noen områder har utfordringene med lavere rekkevidde for el-busser i kulde vært større enn andre steder, spesielt knyttet til innfasingen av nye kontrakter. Flere steder i landet ser det ut til at store snømengder og mye nedbør har gitt utfordringer med pantograflading.

Saken er drøftet i møte med NHO Transport, og det er tatt initiativ til at dette blir tema i Kontraktskomiteens dialogmøte med NHO Transport i deres neste møte, der også Materiell- og miljøkomiteen vil inviteres.

Diskusjon.



Sak 4/24 **Veien videre for felles samarbeid, orientering om pågående arbeid**

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.](#)

Topplederforum har nedsatt ei arbeidsgruppe og utformet mandat for videre samarbeid for digital tjenesteutvikling.

Arbeidsgruppen består av Knut Sletta (leder), Bernt Reitan Jensen, Christel Borge, Edith Nøkling, Terje Sundfjord, Trond Myhre, samt Konrad Pütz og Jonny Berg fra Fagnettverk mobilitet i KS. Styreleder Siv Wiken følger arbeidet.

Sekretariat for gruppen er Olov Grøtting og Daniel Rees.

Arbeidsgruppa skal:

- Bidra til økt kunnskap om eksisterende samarbeid, med fokus på hva som forener dem.
- Utrede og anbefale aktuelle områder for samarbeid innenfor digital tjenesteutvikling.
- Gjennomgå mulige samarbeidsformer og drøfte fordeler og ulemper med disse.
- Utarbeide visjon og mål for ett felles samarbeid.

Arbeidsgruppen skal ha hovedfokus på å synliggjøre ulike modeller for samarbeid som kan samle alle aktørene. Det skal tas hensyn til medlemmenes egenart og ulike behov. I arbeidet skal det ses hen til liknende samarbeid i andre bransjer.

Arbeidet skal forankres i en felles visjon, som viser hvordan bransjen kan levere på nasjonale klima- og bærekraftmål gjennom å ta langt større markedsandeler fra privatbilen mot 2030 gjennom ett felles samarbeid.

Arbeidsgruppa skal legge til rette for gode møter og diskusjoner i Topplederforum og andre strategisk viktige møteplasser.

Arbeidsgruppa skal innen 01.04.2024 levere en anbefaling til veien videre for å etablere ett felles samarbeid.

Orientering om arbeidet så langt.



Sak 5/24

Orienterings-/diskusjonssaker

- **Uttalelser fra Kollektivtrafikkforeningen**

Kollektivtrafikkforeningen har i flere år hatt som et av våre mål i Strategisk handlingsplan, å «Øke oppmerksomhet og kunnskap om bærekraftig mobilitet». Dette er et område vi jobber med på ulike måter, vi skriver høringsuttalelser der vi blir invitert til høring, og vi løfter fram ulike tema i forskjellige sammenhenger. Høringsuttalelser vil i størst mulig grad ha vært ute på min. en høringsrunde hos medlemmene før den sendes. Nye budskap, som høringsdokumentet på NTP 2025-2036 blir til gjennom mer omfattende involvering og høring.

Fylkeskommunene vil ofte ha politisk behandling av sine høringsuttalelser.

Det er ønskelig å diskutere hvordan vi kan jobbe best mulig med å oppfylle målene i Strategi- og handlingsplanen, samtidig som vi bygger opp om og forsterker innspill/høringsuttalelser fra fylkeskommunene.

Diskusjon

- **Møte med styret NHO Transport**

Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport møtes til såkalte samordningsmøter med ujevne mellomrom. Dette er korte digitale møter, der ca. 3 fra hvert styre deltar. Fra Kollektivtrafikkforeningen har det vært styreleder, nestleder og et styremedlem (Målfrid Vik Sønstabø). Gjennom pandemien var det hyppige møter, mens det nå er møter 2-3 ganger i halvåret.

Styrene har også møttes av og til fysisk, sist gang før jul 2022. Det er kommet et ønske fra NHO Transport om et felles fysisk møte for styrene i juni 2024. Kollektivtrafikkforeningen har ikke planlagt styremøte i juni, da det tas sikte på å gjennomføre et kort styremøte under studieturen til Danmark/Sverige.

Diskusjon

- **Topplederforum, studietur**

Rammen for Topplederforum 14. – 16. mai 2024 er lagt, mens tema er samarbeid og BRT-løsning, men innholdet er ikke planlagt i detalj.

Det er lagt opp til å reise til København tidlig på dagen 14. mai, fagprogram i København 14. mai og med overnatting til 15. mai. Neste dag går turen til



Helsingborg, med fagprogram der, og en overnatting i Helsingborg 15. – 16. mai. Om morgenen 16. mai blir det tog til Kastrup og hjemreise om formiddagen.

I outlookinnkallingen er det lagt opp til kun en overnatting, noe som blir lite om man skal legge opp til fagprogram både i København og Helsingborg, og det er derfor foreslått en ekstra overnatting med mulighet til hjemreise om morgenen 16. mai.

Innspill til reiserute og innhold.

- **Veileder for dialog mellom arbeidstager og oppdragsgiver om et godt kollektivtilbud med buss**

Arbeidet med veilederen kom i gang etter møte med styret i NHO Transport før jul 2022. Bakgrunnen er at arbeidstakersiden over tid har hatt et ønske om større innflytelse i prosesser som har betydning for dem, og har etterlyst kanaler for å formidle sine synspunkter til oppdragsgiver.

NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen har derfor sammen med fagforeningene satt ned ei arbeidsgruppe som har arbeidet med «Veileder for dialog mellom arbeidstager og oppdragsgiver om et godt kollektivtilbud med buss». Formålet med denne veilederen er å gi en enkel innføring i når og hvordan de ansattes representanter (for eksempel tillitsvalgte for bussjåførere) kan påvirke anbudsprosesser i kollektivtrafikken.

Arbeidet pågikk gjennom høsten 2023, og det foreligger nå et forslag til veileder som vil ferdigstilles primo februar. Veilederen kan benyttes ved anskaffelser av ulike kollektivtrafikktenester, men er spesielt laget for anbud i rutebuss. Den kan tilpasses ulike lokale forhold. Kollektivtrafikkforeningen har i arbeidet vært representert med Marit Elin Leite fra Ruter AS og Håvard Sagbakken Saanum fra sekretariatet, og for øvrig har NHO Transport, YTF, Fellesforbundet og Connectbus deltatt.

Som med andre veiledere Kollektivtrafikkforeningen har vært med på å utforme, vil vi påpeke at den som navnet sier kun er veiledende. Vi ønsker likevel at den skal bli et godt hjelpemiddel for medlemmene våre, og den er nå ute på høring hos medlemmene med frist 30. januar 2024. Arbeidsgruppa har sitt siste møte der de vil behandle høringsinnspillene primo februar.

Til orientering.



- **Bus Nordic 2.0**

Bus Nordic er et samarbeid mellom nasjonale bransjeorganisasjoner for offentlig transport i de nordiske landene og de nordiske hovedstedene. Målet med samarbeidet er å enes om et felles sett funksjonelle krav til busser i kollektivtrafikk som skal anvendes ved offentlige anbud. En buss som oppfyller denne anbefalte standarden skal aksepteres og fungere like godt for alle offentlige oppdragsgivere uansett nordisk land.

Målet er å drive kjøretøysutviklingen fremover og, på en kostnadseffektiv måte, skape mer attraktive busser som møter passasjerenes behov. Felles spesifikasjoner for bestilling av busser senker innkjøpskostnadene og forenkler forflytningen av busser mellom byer, regioner og over nordiske landegrenser.

Kravene i Bus Nordic er basert på ECE-regulativ R 107. Bus Nordic angir de funksjonelle og tekniske kravene for en nordisk bus, og kompletterer gjeldende lovgiving hvis tilpasninger til nordiske forhold og passasjerbehov i nordiske land er nødvendig. Det er lagt vekt på å sikre at en nordisk busstandard ikke skal hindre konkurranse eller innovasjon. Kravene er utformet på en slik måte at markedet kan oppfylle kravene i dag.

Den første versjonen av Bus Nordic ble publisert og tatt i bruk høsten 2018. Versjon 1.1 ble publisert i oktober 2019 og inneholdt kun språklige endringer med hensikt å fjerne feil eller utydigheter i versjon 1.0. Bus Nordic versjon 1.1 har eksistert noen år, og det er det sistes året arbeidet med en oppdatering av veilederen.

Bus Nordic har nettopp lansert Bus Nordic versjon 2.0. [Les her](#)

Til orientering.

- **Kommunikasjonsforum**

Kommunikasjonsforum ble etablert i 2023, og er Kollektivtrafikkforeningens arena for å utveksle informasjon og erfaringer innen kommunikasjonsarbeid. Formålet er å lære av hverandre, skape et større og sterkere fagmiljø for kommunikasjonsfaget på tvers av bransjen, samarbeide om større saker, og bidra til å løfte bransjen gjennom å styrke kunnskapen om kollektivtrafikk i samfunnet.

Daniel Rees orienterer om forumet.