



REFERAT FRA STYREMØTE 1. MARS 2024

TILSTEDE:

Medlemmer: Siv Wiken, Målfrid Vik Sønstabø, Edith Nøkling, Grete Fuglem Tennås, Trond Myhre, Bernt Reitan Jenssen og Lars Baukhol
Adm.: Olov Grøtting.

Sak 7/24 Referat fra styremøte 26. januar 2024

Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 8/24 Årsrapport 2023

Styrets innstilling: Årsrapport 2023 vedtas med de endringer som kom fram i møtet.

Sak 9/24 Revidert årsregnskap 2023

Styrets innstilling: Årsregnskap 2023 vedtas.

Sak 10/24 Strategisk handlingsplan 2024

Styrets innstilling: Forslag til Strategi- og handlingsplan 2024 vedtas med de endringer som kom fram i møtet.



Sak 11/24 **Årets temaområde**

Vedtak: «Sammen for enklere reiser» er årets temaområde for 2024.

Sak 12/24 **Kontingent**

Styrets innstilling:

Styret innstiller på følgende kontingent for 2024:

Variabelt ledd: kr. 0,39 pr. innbygger, og følgende fastledd:

Antall innbyggere:	Beløp i kr. 2024
Opp til 100.000 innb	141000
Opp til 350.000 innb	162000
Opp til 500.000 innb	220000
Opp til 1.000.000 innb	272000
Opp til 1.500.000 innb	272000
Over 1.500.000 innb	433000

Sak 13/24 **Valgkomite**

Styrets innstilling:

Det innstilles på gjenvalg som følger:

Leder: Stig Helle Tautra

Medlem: Kurt Bones og Tone Øverli

Sak 14/24 **Honorar til styre og revisor**

Styrets innstilling:

Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning.

Det utbetales et honorar på kr. 102.800 til styreleder. Nestleder og styret kr. 18.300.

Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 3.100 pr møte, inntil kr. 18.300.

Honorar til revisor Revisorkonsult etter regning.



Sak 15/24 Vedtektsendringer

Styrets innstilling: Det legges ikke fram forslag til vedtektsendring.

Sak 16/24 Innhold og prosess for nasjonal kollektivutredning

Styret støtter formålet med de innspill som kom fram i møtet, og ønsker samarbeid både med KS, samferdselssjefkollegiet/fagnettverk for mobilitet og Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet i arbeidet.

Sak 17/24 Orienterings-/diskusjonssaker

Samarbeid om innkjøp:

- Felles løsninger er viktig.
- Viktig å få tyngre og bedre markedsmakt
- Vurdere felles anbudskomite på et stort anbud

Fylkeskommunal deltagelse i forum:

Styret er positive til dette dersom det kan bidra til totalt sett færre forum og møter. Kollektivtrafikkforeningen ber om møte med fagnettverk for mobilitet i KS for å diskutere dette.

Beredskap:

Fylkeskommunene og statsforvalteren har ansvar for beredskap, og det er viktig å se på grensesnittet mot administrasjonsselskapene og kontraktene.

I beredskapssammenheng bør vi analysere:

- Vei og kjøretøy
- Ladeinfrastruktur



Sak 18/24 Eventuelt

Bok med reiseforslag i Norge med kollektivtrafikk, v/Odd Steinar Åfar Viseth

- Foreningen har bestilt 50 eks av boka
- Åfar Viseth inviteres til Mobilitets- og markedskomiteen og Markedsforum for å fortelle om bokprosjektet.

Møte om samordning av offentlig betalt transport, 21. mars, med representasjoner fra tre departement. Fra oss møter:

- Siv Wiken, styreleder
- Edith Nøkling, styremedlem
- Olov Grøtting, daglig leder.

Drosjeutvalget

- Det er viktig å følge dette arbeidet framover.
- Det etableres ei gruppe som kan gi innspill til arbeidet.

Samordningsprosjektet

- Styremedlemmene som deltar i arbeidsgruppa og daglig leder orienterte om framdriften.

3.mars 2024

Olov Grøtting