



INNKALLING TIL STYREMØTE

Dato: 1. mars 2024
Tid: Møte kl. 09.00 - maks kl. 12.30
Sted: Digitalt.

SAKLISTE:

Sak 7/24 Referat fra styremøte 26.01.2024
Sak 8/24 Årsrapport 2023
Sak 9/24 Revidert årsregnskap 2023
Sak 10/24 Strategisk handlingsplan 2024
Sak 11/24 Årets temaområde
Sak 12/24 Kontingent
Sak 13/24 Valgkomite
Sak 14/24 Honorar til styre og revisor
Sak 15/24 Vedtektsendringer
Sak 16/24 Innhold og prosess for nasjonal kollektivutredning
Sak 17/24 Orienterings-/diskusjonssaker
Sak 18/24 Eventuelt



SAKSUTREDNING:

Sak 7/24 **Referat fra styremøte 26. januar 2024**
Vedtakssak

Referat fra styremøtet 26. januar 2024 finner du [her](#).

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.



Sak 8/24

Årsrapport 2023

Vedtakssak.

Årsrapporten kan du lese [her](#).

Forslag til innstilling: Årsrapport 2023 vedtas.



Sak 9/24 Revidert årsregnskap 2023

Vedtaks sak

Årsregnskap ble lagt fram som foreløpig regnskap i sak 2/24 i styrets møte 26.01.2024, foreløpig årsresultat var -583.240,77.

Det er ikke store endringer fra januar, men revidert regnskap er noe forbedret, og revidert årsregnskap viser et årsresultat på - 469 462 kr.

Revidert regnskap er sendt ut til styret for signering, og finnes [her](#).

Forslag til innstilling: Årsregnskap 2023 vedtas.



Sak 10/24 **Strategisk handlingsplan 2024**

Vedtakssak

Generalforsamlingen skal hvert år vedta et handlingsprogram for kommende periode, jmf. Kollektivtrafikkforeningens vedtekter.

Kollektivtrafikkforeningens Strategi- og handlingsplan utgjør dette dokumentet, og blir behandlet hvert år av styre og generalforsamling. Det varierer i hvor stor grad dokumentet revideres år for år.

Gjeldende Strategi- og handlingsplan har blitt oppdatert de siste årene, og er i år strammet opp, forkortet og oppdatert i forhold til aktuelle oppgaver og strategier for 2024.

[Les forslag til Strategi- og handlingsplan 2024 her.](#)

Forslag til innstilling: Forslag til Strategi- og handlingsplan 2024 vedtas



Sak 11/24 Årets temaområde

Vedtakssak

Sekretariatet har over tid jobbet med «Årets temaområde 2024». Vi har etter grundige diskusjoner kommet fram til at «**Sammen for sømløse reiser**» bør bli årets temaområde for 2024.

Begrunnelsen er:

Sømløse reiser er høyt på dagsorden hos mange. Ikke minst har det vært sentralt gjennom prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet» og gjennom videreføringen av prosjektet i «Veien videre for felles samarbeid» som pågår fra høsten 2023 – april 2024 og som ser på hvordan vi kan få til ett samarbeid for digital tjenesteutvikling.

Arbeide smartere og få til mer for mindre gjennom samarbeid og partnerskap, er et dagsaktuelt område. Arbeid med framkommelighet, få ulike modaliteter til å «henge sammen», sanntid og pålitelighet overfor kunden er alle aktuelle arbeidsområder som også bygger opp under «Sammen for sømløse reiser».

Forslag til vedtak: «Sammen for sømløse reiser» er årets temaområde for 2024.



Sak 12/24 Kontingent

Vedtakssak

Etter en lengre prosess, fattet generalforsamlingen i 2022 vedtak om ny modell for kontingent, der det ble innført en *kontingent med variabelt fastledd og variabelt ledd pr. innbygger*.

For 2023 ble satsene økt med deflater på 3,7 %, og følgende satser ble vedtatt av generalforsamlingen:

Variabelt ledd: kr. 0,375 pr. innbygger, og følgende fastledd:

Antall innbyggere:	Beløp i kr. 2023
Opp til 100.000 innb	135 000
Opp til 350.000 innb	155 000
Opp til 500.000 innb	210 000
Opp til 1.000.000 innb	260 000
Opp til 1.500.000 innb	260 000
Over 1.500.000 innb	415 000

Det har vært vanlig å øke satsene med deflator hvert år. Kommunal deflator er i Statsbudsjettet for 2024 anslått å bli 4,3 % for 2024. Det betyr følgende satser 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

Forslag til 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
Vedtakssak

Vedtektene sier i § 7 Valgkomité

Valgkomitéen består av 3 medlemmer som velges for en periode på 2 år. Leder for valgkomitéen velges særskilt for et år om gangen. Ved hver generalforsamling skal minst 1 medlem av valgkomitéen være på valg.

Se vedtektene [her](#).

Valgkomiteen består pr mars 2023 av:

- Stig Helle Tautra, valgt som medlem og leder 2023
- Kurt Bones, gjenvalgt i 2022
- Tone Øverli, valgt i 2022
- Vara: Kjersti Danielsen Nordgård, valgt 2023

Dette betyr at følgende er på valg:

- Kurt Bones er på valg, da han ble gjenvalgt i 2022
- Tone Øverli er på valg, da hun ble valgt i 2022
- Leder skal velges hvert år.

Saken legges fram uten innstilling.



Sak 14/24 Honorar til styre og revisor

Vedtakssak

Generalforsamlingen 2023 vedtok følgende:

Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 97.250 til styreleder. Nestleder og styret kr. 17.250. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.910 pr møte, inntil kr. 17.250. Honorar til revisor er avtalt mellom Kollektivtrafikkforeningen og Revisorkonsult i avtale signert 21.04.2020.

I forbindelse med at Statsbudsjettet 2024 ble lagt fram, anslo regjeringen en årslønnsvekst for 2024 på 4,9 %, noe under anslaget fra Norges Bank og SSB på henholdsvis 5,0 og 5,4 %.

Daglig leder foreslår justering av styrehonorar i henhold til antatt lønnsvekst fra regjeringen på 4,9 % for 2024. Det vil utgjøre følgende satser etter avrunding:

Styreleder:	kr. 102.800
Nestleder og styret:	kr. 18.300
Varamedlem pr. møte:	kr. 3.100

Forslag til 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 er avtalt mellom Kollektivtrafikkforeningen og Revisorkonsult i avtale signert 21.04.2020.



Sak 15/24 Vedtektsendringer

Vedtakssak

Det har så langt ikke kommet forslag til generalforsamlingen som medfører vedtektsendringer. Fristen for å melde inn forslag er 28.02.2024.

Dersom det ikke kommer forslag til vedtektsendringer innen fristen, foreslås det at styret i sitt møte 01.03.2024 innstiller på at det ikke legges fram forslag til vedtektsendring til generalforsamlingen 2024.

Forslag til innstilling: Det legges ikke fram forslag til vedtektsendring.



Sak 16/24 Innhold og prosess for nasjonal kollektivutredning

Diskusjonssak

Saksbehandler: Daniel Rees

Bakgrunn

Den sektorinndelte NTP-prosessen bidrar ikke til å fremskaffe et godt nasjonalt kunnskapsgrunnlag om kollektivtransportens rolle i transportsystemet. De fylkeskommunale kollektivaktørene gjør analyser og utredninger for sine regioner.

De statlige transportvirksomhetene er nå i gang med å planlegge utredningsarbeid de neste 1-2 årene som skal fremskaffe kunnskapsgrunnlaget for neste rullering av Nasjonal transportplan i 2028. Kollektivtrafikkforeningen har opprettet dialog med Statens vegvesen om et mulig samarbeid rundt en «nasjonal kollektivutredning».

Kollektivtrafikkforeningens vurdering av analysebehovet

Hensikten med utredningen er å utarbeide scenarier og kartlegge kostnader og gevinster for at kollektivtransport sammen med sykkel, gange og delt mobilitet skal kunne ta langt større markedsandeler fra privatbiler, herunder:

- Ulike transportpolitiske ambisjonsnivå, som a) videreføring av trendbaner, b) nullvekstmålet, og c) betydelig økt markedsandel på bekostning av privatbil.
- Ulike «pakker» med sammensetning av modaliteter som a) buss og bane på sentrale, tunge linjer, b) gange og sykkel, og c) delte mobilitetstjenester som elsparkesykler, bildeling, samkjøring, og ulike bestillingstransporttjenester, og d) innfasing av autonome kjøretøy i kollektivtrafikk
- Kartlegge behov for økte drifts- og investeringskostnader i de ulike scenariene, potensielle økte billettinntekter som følge av omleggingen, behov for sømløshet mellom modaliteter, økonomiske besparelser for privathusholdninger og samfunnet, og oppfyllelse av bærekraftsmål.

Analysen bør vise til Norge samlet, samt nedbrytninger på de største byregionene. Analysene kan potensielt utgjøre et faglig grunnlag for utarbeidelse av SUMP i byregionene, jf. forventede nye krav fra EU.

Mulig organisering

Det er mulig å se for seg minst to modeller for samarbeid om en slik utredning.

Alternativ A:

Et felles oppdrag der Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og den fylkeskommunale kollektivtrafikken er eiere av utredningen i fellesskap,



utarbeider et felles mandat, styringsgruppe på direktørnivå, oppretter nødvendige faggrupper, og deler på evt. kostnader til eksterne ressurser.

Alternativ B:

Den fylkeskommunale kollektivtrafikken er eier av utredningen, definerer mandat, og dekker kostnader, men oppretter en referansegruppe der representanter fra Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet deltar.

Med «den fylkeskommunale kollektivtrafikken» menes interessene i bredt til Kollektivtrafikkforeningens medlemmer. Det avklares nærmere hvem og på hvilken måte den fylkeskommunale kollektivtrafikken skal representeres inn i et slikt prosjekt: om det er i form av enkeltelskaper, Kollektivtrafikkforeningen, KS, eller en kombinasjon.

Fra statlig side kan det også være aktuelt å involvere flere av transportvirksomhetene, for eksempel Kystverket og Avinor.

Alternativ B gir størst direkte kontroll og eierskap over utredningen til den fylkeskommunale kollektivtrafikken, mens alternativ A potensielt vil gi langt større eierskap til konklusjonene også hos de statlige transportvirksomhetene.

Neste steg:

Styret bes ta stilling til følgende:

- Er dette et viktig prosjekt som Kollektivtrafikkforeningens sekretariatet bør gå videre med?
- Hvordan KS Mobilitetsnettverk/Samferdselssjefkollegier inviteres inn i arbeidet.
- Drøfte og ta foreløpig stilling til analysebehovet og ønsket organisasjonsform.
- Utpeke personer/roller som kan gå inn i en faglig arbeidsgruppe for å bistå sekretariatet med å utarbeide nærmere mandat for utredningen, potensielt i dialog med statlige transportvirksomheter.

Diskusjon.



Sak 17/24 Orienterings-/diskusjonssaker

Samarbeid om innkjøp

Anskaffelsesseminaret ble gjennomført på Lillehammer 14. og 15. februar. Det ble gjennomført en workshop om «Tettere samarbeid om innkjøp». Det ble ikke konkludert hvordan det er ønskelig å samarbeide framover, og Kontraktskomiteen vil løfte dette videre.

Fylkeskommunal deltagelse i forum

Det er kommet forespørsel fra fagpersoner i en fylkeskommune om å få delta i Kollektivtrafikkforeningens fagforum innen gjeldende området.

Beredskap

Etter bussbrannen i Østfold er det kommet innspill fra NHO Transport via mediene om at beredskap må ligge inne i kontrakter. Leder i Østfold kollektivtrafikk ber om at dette tas opp til diskusjon, da det ikke er gitt at det er innkjøpers ansvar når uforutsette situasjoner oppstår.



Sak 18/24 Eventuelt

