



## **INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING**

**Sted:** Radisson RED Hotel & Conference Hotel, Gardermoen  
(ut til venstre fra terminalen, ca 6 min gange)

**Dato:** Onsdag 20. mars 2024

**Tid:** Kl. 09.30 – 10.30

### Sakliste og dokumenter

1. Åpning
2. Konstituering
  - Godkjenning av innkalling, delegater og fullmakter
  - Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
  - Godkjenning av dagsorden
3. Årsrapport
4. Rapport fra fagkomiteene
5. Årsregnskap og revisjonsberetning
6. Honorar til styret og revisor
7. Handlingsprogram for kommende styreperiode
8. Kontingent
9. Vedtektsendringer
10. Behandling av innkomne forslag
11. Valg (styre, revisor(er), valgkomite)
12. Avslutning



## Sak 1. Åpning

Kollektivtrafikkforeningens generalforsamling gjennomføres i år fysisk.



## Sak 2. Konstituering

- Godkjenning av innkalling, delegater og fullmakter
- Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
- Godkjenning av dagsorden



## Sak 3. Årsrapport 2023

Styret behandlet årsrapport for 2023 i sak 8/24 den 1. mars 2024, og fattet slikt vedtak som innstilling til generalforsamlingen: «Årsrapport for 2023 vedtas .»

Forslag til årsrapport 2023 for Kollektivtrafikkforeningen finner du [her](#).

**Styrets innstilling:** Årsrapport for 2023 vedtas.



## Sak 4. Rapport fra fagkomitéene

Rapport fra fagkomitéene erstattes av seminar for Topplederforum og Strategi- og utviklingsforum i etterkant av generalforsamlingen.



## Sak 5. Årsregnskap og revisjonsberetning

Årsregnskap for 2023 viser et resultat på - 469 462 kr.

Det var budsjettert med et årsresultat for 2023 på - 937.000 kr. Det betyr at resultatet er 467.538 kr bedre enn budsjettert.

Revidert regnskap kan du [lese her](#).

Revisjonsberetning sendes ut i forkant av generalforsamlingen.

**Styrets innstilling:** Årsregnskap 2023 vedtas.



## Sak 6. Honorar til styret og revisor

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.*

Styret behandlet honorar til styret og revisor i sak 14/24 den 1. mars 2024. I saksutredningen til styrets møte var det foreslått å bruke regjeringens anslag for lønnsvekst for 2024 på 4,9 %, noe under anslaget fra Norges Bank og SSB på henholdsvis 5,0 og 5,4 %. Styret vedtok i sak 14/24 følgende som sin 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.*

### **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 7. Handlingsprogram for kommende styreperiode

Kollektivtrafikkforeningens vedtekter sier at generalforsamlingen skal vedta et handlingsprogram for kommende periode. Kollektivtrafikkforeningens Strategi- og handlingsplan utgjør dette dokumentet, og blir behandlet av Generalforsamlingen hvert år.

Strategi- og handlingsplan blir revidert i større eller mindre grad hvert år. Årets versjon er forkortet og spisset.

Forslag til Strategi- og handlingsplan 2024 finner du [her](#).

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





## Sak 8. Kontingent 2022

Styret arbeidet gjennom 2022 grundig med saken om bærende prinsipper for ny ordning for kontingent. Disse prinsippene ble brukt i 2023, og ligger også til grunn for 2024 med justering i henhold til kommunal deflator.

I 2023 vedtok generalforsamlingen i følgende i sak 8, Kontingent:

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

<b>Antall innbyggere:</b>	<b>Beløp i kr. 2023</b>
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

Kommunal deflator er i Statsbudsjettet for 2024 anslått å bli 4,3 % for 2024.

Styret fattet derfor følgende vedtak i sak 12/24 Kontingent i styrets møte 1. mars 2024:

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

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



**Styrets innstilling:**

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



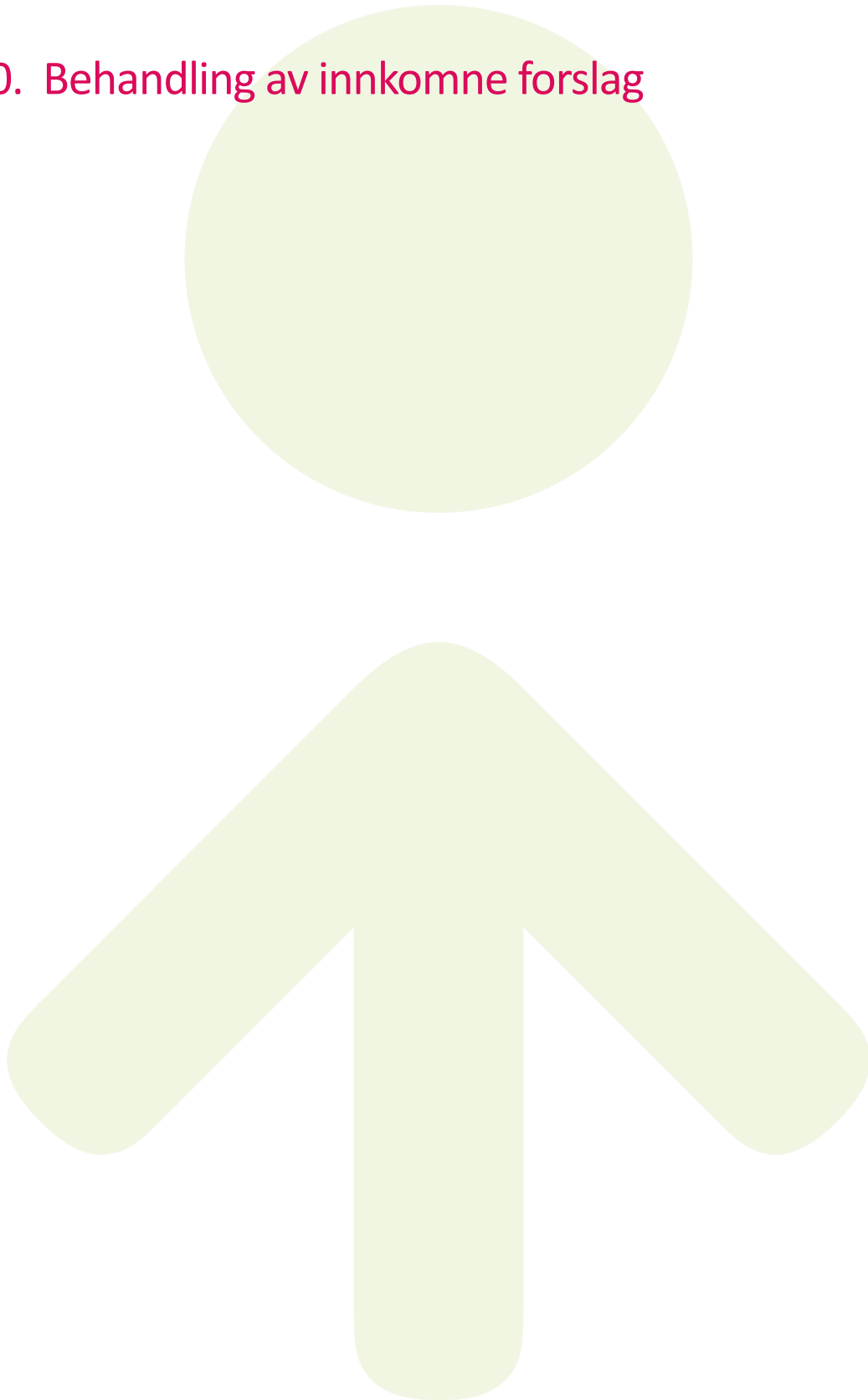
## 9. Vedtektsendringer

Styret foreslår ingen endringer i vedtektene i 2024.

Vedtektene kan du lese [her](#).



## 10. Behandling av inkomne forslag





## Sak 11. Valg

### **Saksutredning:**

Vedtektene sier i dag:

#### **«§ 5 Styret**

*Styret skal ha 5 - 7 medlemmer og 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styret skal velges fra de ordinære medlemmene.*

*Valg av styre skjer på generalforsamlingen. Valgkomitéen utarbeider innen generalforsamlingen et forslag til kandidater til styre. Generalforsamlingen skal velge styreleder og styremedlemmer for en periode på 2 år. Ved hver ordinær generalforsamling er minimum 2 styremedlemmer og 1 varamedlem på valg. Styret skal selv velge sin nestleder.*

#### **§ 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](#).

### **STYRE:**

#### **Dagens styre:**

Siv Wiken, AKT, leder, ikke på valg

Bernt Reitan Jenssen, Ruter, nestleder, **på valg.**

Målfrid Vik Sønstabø, Skyss, styremedlem, **på valg.**

Edith Nøklung, Kolumbus, styremedlem, **på valg.**

Trond Myhre, Vestfold fk, styremedlem, ikke på valg

Grete Fuglem Tennås, AtB, ikke på valg

#### **Vara til styret:**

Lars Baukhol, Innlandstrafikk, 1. vara til styret, **på valg.**

Ole Håkon Haraldstad, Finnmark fylkeskommune, ikke på valg.

**Revisor:** Revisorkonsult AS, v/Rune Negård.



### **Valgkomitéens innstilling til nytt styre:**

Da har valgkomiteen følgende forslag til generalforsamlingen på medlemmer i styret som er på valg:

Bernt Reitan Jenssen, Ruter – nestleder i styret  
Målfrid Vik Sønstabø, Skyss – styremedlem  
Edith Nøkling, Kolumbus – styremedlem

Lars Baukhol, Innlandstrafikk – 1. vara til styret  
Jonny Berg, Troms fylkeskommune – 2. vara til styret

Alle har bekreftet at de er villig til å stille i nevnte posisjoner.

### **VALGKOMITE:**

#### **Dagens valgkomité:**

*Kurt Bones, medlem, **på valg**  
Tone Øverli, medlem, **på valg**  
Stig Helle Tautra, ikke på valg  
Kjersti Danielsen Nordgård, ikke på valg*

*Stig Helle Tautra ble valgt til leder.*

#### **Styrets innstilling til valgkomité:**

*Kurt Bones, medlem, **gjenvalg**  
Tone Øverli, medlem, **gjenvalg**  
Stig Helle Tautra, leder for et år.*



## 12. Avslutning

