



Protokoll

Generalforsamling i Kollektivtrafikkforeningen 2024

Sted: Radisson RED Conference Hotel Gardermoen
Dato: 20. mars 2024
Tid: Kl. 09.30

Tilstede med stemmerett:

AKT AS, Siv Wiken
ATB AS, Grete Fuglem Tennås
Kolumbus AS, Edith Nøkling
Ruter AS, Bernt Reitan Jenssen
Jernbanedirektoratet, Knut Sletta
Brakar AS, Terje Sundfjord
Nordland fylkeskommune, Tone Øverli med fullmakt
Østfold kollektivtrafikk, Børre Johnsen
Innlandstrafikk, Lars Baukhol
Troms fylkestrafikk/Troms fylkeskommune, Jonny Berg
Skysst, Målfrid Vik Sønstabø
Fram/Møre og Romsdal fylkeskommune, Stig Helle-Tautra m fullmakt
Vestfold fylkeskommune, Trond Myhre
Telemark fylkeskommune, Geir Aasoldsen

Tilstede med møte, tale og forslagsrett:

Entur, Christel Borge

Ikke tilstede:

Snelandia/ Finnmark fylkeskommune

Øvrige deltagere:

Kollektivtrafikkforeningen, Olov Grøtting
Kollektivtrafikkforeningen, Elisabeth H. Berge
Kollektivtrafikkforeningen, Daniel Rees



1 **Åpning**

Styrets leder, Siv Wiken, åpnet møtet og ønsket velkommen med en presentasjon/navneopprop av medlemmer.

2 **Konstituering**

Det var ingen merknader til innkallingen. Møtende medlemmer hadde fullmakt i kraft av sin stilling eller leverte fullmaktsskjema.

Det var 14 stemmeberettigede tilstede eller i form av fullmakt. Generalforsamlingen var beslutningsdyktig da over 50 % av de ordinære medlemmene var representert. En med tale- og forslagsrett var tilstede.

Siv Wiken ble valgt til møteleder og Olov Grøtting til referent.

Grete Fuglem Tennås og Stig Helle Tautra ble valgt til å underskrive protokollen.

Dagsorden ble godkjent.

3 **Årsrapport 2023**

Styrets forslag til årsrapport var utsendt. Årsrapporten ble presentert.

Vedtak:

Årsrapporten for 2023 vedtas.

4 **Rapport fra fagkomiteene**

Dette punktet ble i år erstattet av seminar for Topplederforum og Strategi- og utviklingsforum i etterkant av generalforsamlingen.



5 **Årsregnskap og revisjonsberetning**

Revidert årsregnskap og revisjonsberetning var utsendt.

Vedtak:

Årsregnskap for 2023 ble enstemmig vedtatt.

6 **Honorar til styret og revisor**

Styrets forslag til honorar var utsendt.

Styrets forslag til honorar ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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.

7 **Handlingsplan for kommende styreperiode**

Forslag til Strategi- og handlingsplan 2024 var utsendt. Forslaget ble presentert.

Vedtak:

Strategi- og handlingsplan 2024 vedtas



8 Kontingent 2024

Styrets forslag til kontingent for 2024 var utsendt.

Vedtak:

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

Det ble ikke gjort vedtektsendringer

10 Behandling av innkomne forslag

Det var ikke kommet innkomne forslag.

11 Valg

Valgkomiteens innstilling ble referert.
Styret innstilte på valg til valgkomite.

Vedtak:

Styret:

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



Vara:

Lars Baukhol, Innlandstrafikk – 1. vara til styret

Jonny Berg, Troms fylkeskommune – 2. vara til styret – for 1 år.

Revisor: Revisorkonsult AS, v/Rune Negård.

Valgkomite:

Kurt Bones, medlem, gjenvalg

Tone Øverli, medlem, gjenvalg

Stig Helle Tautra ble valgt til leder for et år

12

Avslutning

Siv Wiken takket deltakerne og avsluttet generalforsamlingen.

Underskrift protokoll
Grete Fuglem Fennås

Underskrift protokoll
Stig Helle-Tautra

Signature: Grete Fuglem Tennås
Grete Fuglem Tennås (Mar 22, 2024 12:24 GMT+1)

Email: grete.tennaas@atb.no

Signature: Stig Helle-Tautra
Stig Helle-Tautra (Mar 22, 2024 12:38 GMT+1)

Email: stig.helle-tautra@mr fylke.no











Protokoll generalforsamling 2024

Final Audit Report

2024-03-22

Created:	2024-03-22
By:	Olov Grotting (olov.grotting@kollektivtrafikk.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAqx8uGLBxVY3WrrYOwXVy7UCH3CjrSHAX

"Protokoll generalforsamling 2024" History

-  Document created by Olov Grotting (olov.grotting@kollektivtrafikk.no)
2024-03-22 - 10:45:28 AM GMT- IP address: 188.95.247.196
-  Document emailed to UD UD (grete.tennaas@atb.no) for signature
2024-03-22 - 10:46:30 AM GMT
-  Email viewed by UD UD (grete.tennaas@atb.no)
2024-03-22 - 11:23:21 AM GMT- IP address: 92.62.32.200
-  Signer UD UD (grete.tennaas@atb.no) entered name at signing as Grete Fuglem Tennås
2024-03-22 - 11:24:41 AM GMT- IP address: 92.62.32.200
-  Document e-signed by Grete Fuglem Tennås (grete.tennaas@atb.no)
Signature Date: 2024-03-22 - 11:24:43 AM GMT - Time Source: server- IP address: 92.62.32.200
-  Document emailed to stig.helle-tautra@mrfylke.no for signature
2024-03-22 - 11:24:44 AM GMT
-  Email viewed by stig.helle-tautra@mrfylke.no
2024-03-22 - 11:34:53 AM GMT- IP address: 104.47.51.254
-  Signer stig.helle-tautra@mrfylke.no entered name at signing as Stig Helle-Tautra
2024-03-22 - 11:38:36 AM GMT- IP address: 185.91.152.16
-  Document e-signed by Stig Helle-Tautra (stig.helle-tautra@mrfylke.no)
Signature Date: 2024-03-22 - 11:38:38 AM GMT - Time Source: server- IP address: 185.91.152.16
-  Agreement completed.
2024-03-22 - 11:38:38 AM GMT