



INNKALLING TIL STYREMØTE

Dato: 12. juni 2024
Tid: Kl. 11.00 – 12.00 – i etterkant av møte med NHO Transport
Sted: Ruter S

SAKLISTE:

- Sak 19/24 Referat fra styremøte 01.03.2024
- Sak 20/24 Økonomirapport
- Sak 21/24 Topplederforum 21. juni med overrekkelse av utredningen
«En stegvis tilnærming til ett felles samarbeid for digital tjenesteutvikling»
- Sak 22/24 Eventuelt



SAKSUTREDNING:

Sak 19/24 Referat fra styremøte 01.03.2024

Vedtakssak

Referat fra styremøtet 1. mars 2024 finner du [her](#).

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.



Sak 20/2024 Økonomirapport pr. 30.04.2024

Vedtakssak.

Økonomirapport pr. 30.04.2024:

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

Saksopplysning:

Periodisert budsjett pr. 30.04 la opp til et resultat på kr. 719.374.

Økonomirapporten pr. 30.04.2024 viser et resultat på kr. 538.146,30, som er lavere enn budsjettet.

Dette skyldes i hovedsak følgende poster:

- Konto 6300 Leie lokaler, ligger inne ca. kr. 60.000 som skal utgiftsføres i august.
- Konto 6861 Kurs på ca. kr. 60.000 som er betalt og som pågår senere i året.
- Konto 6865 Anskaffelsesseminaret på Lillehammer i februar og Studieturen til Nantes i april, har høyere kostnader enn budsjettet.
- Konto 7140 Reisekostnad. Det har vært større reiseaktivitet enn budsjettet i perioden, med to studieturer og kurs i regi av UITP.
- Sum arbeidskraft, mindreforbruk med ca. kr. 100.000.
- Totalt utgjør dette kr. 180.000 lavere resultat enn budsjettet for perioden.

Sammenlignet med 2023 har spesielt konto 6865 en stor økning. Dette fordi Anskaffelsesseminaret i februar 2024 gjelder både overnatting og møtepakke. I 2023 var ikke overnatting inkludert i seminarprisen.

I 2023 hadde TØI påmelding og betaling av studieturen, slik at det ikke belastet vårt regnskap. Begge disse aktivitetene er finansiert ved egenbetaling.

Forslag til vedtak: Økonomirapporten tas til orientering.



**Sak 21/24 Topplederforum 21. juni med overrekkelse av utredningen
«En stegvis tilnærming til ett felles samarbeid for digital tjenesteutvikling»**

Diskusjonssak.

Vi viser til det siste årets arbeid med samarbeid om digital tjenesteutvikling. Prosjektet [«Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet»](#) ble avsluttet på høsten 2023. Topplederforum vedtok å videreføre arbeidet i prosjektet «Veien videre for felles samarbeid» der målet er å levere en anbefaling til veien videre for å etablere ett felles samarbeid. [Mandetet](#) finner du her.

Denne fasen har pågått siden senhøsten 2023, med en arbeidsgruppe bestående av åtte ledere, med jernbanedirektør Knut Sletta som leder, og sekretariat fra Kollektivtrafikkforeningen og Jernbanedirektoratet. Målet er å levere en anbefaling til veien videre for å etablere ett felles samarbeid. I Topplederforums møte på Gardermoen 20. mars ble fristen utsatt til 1. juni.

Framdriften har vært god, og arbeidsgruppa har nå ferdigstilt utredningen «En stegvis tilnærming til ett felles samarbeid for digital tjenesteutvikling». Det er innkalt til møte i Topplederforum 21. juni der utredningen formelt overrekkes fra arbeidsgruppa til Topplederforum og behandles der. Før den formelt behandles er det ønskelig at medlemmene i Kollektivtrafikkforeningen får utredningen på høring, for å avdekke mulige faktafeil. Arbeidsgruppas utredning er derfor sendt på høring til Kollektivtrafikkforeningens medlemmer, med frist mandag 17. juni 2024 kl. 10.00.

Diskusjon og innspill til gjennomføring av Topplederforum 21. juni.



Sak 22/24 Eventuelt

