



# REFERAT FRA STYREMØTE 3. DESEMBER 2024

## TIL STEDE:

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

## Sak 40/24 Referat fra styremøte 09.10.2024

*Vedtak: Referatet godkjennes.*

## Sak 41/24 Økonomirapport pr. 31.10 og 25.11.2024

*Vedtak: Styret tar økonomirapport 31.10 og 25.11.2024 til orientering.*

## Sak 42/24 Bransjens økonomiske situasjon

Det er berammet et digitalt møte 13.12.2024 om den alvorlige økonomiske situasjonen bransjen står i, der Transportøkonomisk Institutt (TØI) presenterer nøkkeltallsrapporten [«Kollektivtrafikken 2019-2023»](#) som de har laget for Kollektivtrafikkforeningen. Styreleder Siv Wiken i Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport v/styreleder Roger Harkestad vil også delta i møtet.

Møtet er for ledere, for mellomledere og styrer/eiere, og målet er å informere bredt og skape forståelse for den alvorlige økonomiske situasjonen både innkjøper og operatørnivå er i.



På innkjøpernivå er det en kostnadsutvikling som er langt over deflator, med en enorm prisstigning på flere nye anbud. Operatørene kan ha vurdert risikoen i kontraktene som endret og derved har priset den høyere.

Det arrangeres en erfaringsamling på nyåret, der Ruter deler sine erfaringer og behov for beredskap fra operatørhåndtering sist vår.

#### **Sak 43/24 Bærekraftsrapportering**

Det er viktig å komme i gang med samarbeid omkring bærekraftsrapportering, dvs. rapportering om bærekraftsforhold, Corporate Sustainability Reporting Directive, forkortet CSRD som gjelder i Norge fra 2024.

Det er selskaper og ikke fylkeskommuner som er omfattet av dette pr i dag, men det er/vil bli aktuelt for hele bransjen å rapportere på bærekraft framover.

Kollektivtrafikkforeningen har en fasilitatorrolle, og tar initiativ til et slikt samarbeid.

Målet er å dele erfaringer, ikke å utforme en egen bransjestandard. Kunnskapen bør kunne deles av alle, da det har relevans for alle medlemmene.

EU – kommer med en stor satsing på social inclusion, som starter i 2026. Dette blir den største potten som EU deler ut neste periode. For å ta del i denne potten, man må ha SUMP-kravene og et planverk på plass, og det forutsettes at Norge deltar i programmet.

#### **Sak 44/24 Møteplan 2025**

Nytt forslag sendes til avklaring.

#### **Sak 45/24 Budsjett 2025**

Forslag til budsjett 2025 legges fram for styret til behandling i møte fredag 20.12 kl. 10.00.

Innspill fra styret:

- Styrets anbefaling er å ikke gå inn for treningsstøtte som forespurt. Kollektivtrafikkforeningen er en medlemsorganisasjon der inntektene i hovedsak er kontingent, som det er krevende å bruke til slike formål.



- Bør ha større margin på budsjettet.
- Legges inn ressurser for å arbeide med bransjens økonomiske utfordringer.

## Sak 46/24

### Orienteringssaker

#### Konferansen

Vi skal være den viktigste møteplassen for alle som er opptatt av kollektivtrafikk og mobilitet. Det var stor stemning på årets konferanse, og det var vellykket.

Digital sending går vi i underskudd på, men det er viktig for de som ikke har mulighet til å reise til Oslo. Det gjennomføres en evaluering av digital sending og måloppnåelse.

Digitale pakker ble godt mottatt.

Ønskelig å gå mer i dybden på et enkelt område, som eks. teknologi.

Viktig å diskutere hvor vi skal lande. F.eks. sikkerhetsdiskusjonen. Tonen i innlegget var call to action, og kunne gått videre på løsning. Det burde vært en bestilling til myndighetene om dette.

Viktig å ha med seg i sikkerhetsdiskusjonen at det er connectivity som er utfordringene, ikke det batterielektriske.

#### Evaluering av forum og komiteer

Kollektivtrafikkforeningen arrangerer strategikonferanse med ledere og nestledere av forum og komiteer 21. januar 2025, for å vurdere aktivitet og satsningsområder. Brukes som grunnlag for strategiplan 2025, og for å spisse arbeidet framover.

#### Fremtidens regulering av kollektivtrafikk

Viser til sak 36/24. Det er satt i gang et arbeid for å kartlegge endringer i bransjen, nasjonalt og internasjonalt. Kartleggingen leveres innen utgangen av året.



### **Bedriftssatsing**

Det arbeides med forstudie, en kartlegging av det som i dag gjøres mot bedriftsmarkedet. Planen er å lage forslag til nasjonalt konsept/løsninger.

Det er stor forskjell på økonomi og muligheter til å satse. Det er forskjell på de som har byvekstavtaler og de som ikke har. Spørsmålet er om det er mulig å få til en nasjonal finansiering.

Det er viktig med tett dialog, slik at man ikke skiller lag på veien, men at det er de samme tekniske løsningene som kan brukes.

Viktig med strategisk integrasjon av bedriftssatsinger inn i virksomheter. I Stockholm gjorde man en rapport på hvor man har inntekspotensiale, og de landet også på bedriftsmarkedet. Denne undersøkelsen deles, og vi inviterer til presentasjon av deres rapport.

#### **Sak 47/24 Lønnsjustering**

Lønn daglig leder ble behandlet.

#### **Sak 48/24 Eventuelt**

##### **Innspill til neste år:**

**Spesialskyss** er et kjerneområde som er veldig krevende

- Det er viktig å gå gjennom tjenesten, og hvordan gjøre den bedre? Systemet bør bygges opp på nytt med bedre administrasjonsstøtte.
- Dette ses også i sammenheng med NOU om drosje
- Ruter utvider Mind the gap til hele organisasjonen

##### **Evaluerer av styremøter:**

- I enkelte styrer/møter evaluerer man møtene i etterkant av hvert møte. Det vurderes å ta i bruk et slikt enkelt verktøy.

4. desember 2024

Olov Grøtting