



INNKALLING TIL STYREMØTE

Dato: 3. desember 2024
Tid: Kl. 09.00 – 12.00

SAKLISTE:

- Sak 40/24** Referat fra styremøte 09.10.2024
- Sak 41/24** Økonomirapport pr. 31.10 og 25.11.2024
- Sak 42/24** Bransjens økonomiske situasjon
- Sak 43/24** Bærekraftsrapportering
- Sak 44/24** Møteplan 2025
- Sak 45/24** Budsjett 2025
- Sak 46/24** Orienteringssaker
- Sak 47/24** Lønnsjustering
- Sak 48/24** Eventuelt



SAKSUTREDNING:

Sak 40/24 Referat fra styremøtet 9. oktober 2024

Vedtakssak

Referat fra styremøtet 9. oktober 2024 [finner du her](#)

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.



Sak 41/24 Økonomirapport pr. 31.10 og 25.11.2024

Vedtakssak.

Økonomirapporter:

- Resultatregnskap [31.10](#) og [25.11.2024](#)
- Balanse pr. [31.10](#) og [25.11.2024](#)

Saksopplysning:

Vedlagt ligger økonomirapporter pr. 31.10 og 25.11.2024.

Resultat pr 31.10.2024 viser:

- Overskudd på kr 1 850 608,56
- Periodisert budsjett er på kr 1 536 303
- Samme periode i fjor viste et overskudd på kr 1 432 970,35.

Resultat pr. 25.11.2024 viser

- Overskudd på kr 1 776 475,07
- Periodisert budsjett pr. 30.11.2024; kr 999 610
- Fjorårets periode, økonomirapport pr. 30.11.2023; overskudd på kr 54 057,93
- *Kommentar på forskjell til økonomirapport 30.11.2023*
 - *Konferansen ble gjennomført tidligere i 2023.*
 - *Det ble styrt mot et planlagt underskudd på grunn av ekstraordinære prosjekter.*

Inntektssida er nå i henhold til budsjett. Pr. 25.11.2024 er ikke alle inntekter eller kostnader for konferansen ført. Inntektssida for konferansen forventes økt, og størsteparten av utgiftene er ikke utgiftsført. Det er leid inn ekstra ressurser som bistår med konferansen, noe som vil gi konferansen et forventet underskudd i år.

Lønnskostnader er lavere enn budsjettet, pga foreldrepermisjon og langtids sykemelding første halvår.

Tidligere økonomirapporter har meldt om høyere aktivitet enn forventet i budsjett, med høyere inntekter og kostnader. Dette forventes å følge regnskapet ut året.

Det forventes et årsregnskap i balanse.

Forslag til vedtak: Styret tar økonomirapport 31.10 og 25.11.2024 til orientering.



Sak 42/24 Bransjens økonomiske situasjon

Diskusjonssak.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har nettopp kommet med rapporten [«Kollektivtrafikken 2019-2023»](#), som de har utarbeidet på vegne av oss og i dialog med våre medlemmer.

Det tegner et dramatisk bilde av kollektivtrafikken. Økonomien har forverret seg kraftig de siste årene og kostnadsveksten er langt høyere enn prisstigningen.

For en stund siden kom en rapport fra [Stakeholder](#) på oppdrag fra NHO Transport som viser at operatørene sliter voldsomt. Dette bekreftes av styreleder i NHO Transport i møte med vår styreleder og nestleder.

Vi har derfor invitert til digitalt møte fredag 13. desember der TØI presenterer rapporten Kollektivtrafikken 2019-2023, og vi også vil møte styreleder i NHO Transport Roger Harkestad som presenterer deres utfordringer. Styret i NHO Transport vil også delta.

Møtet var først ment for Topplederne, men er nå utvidet til å gjelde alle på ledernivå hos medlemmene, styrer og eiere samt Økonomiforum. Det er stor interesse for møtet.

Situasjonen krevende, og det er ønskelig med en diskusjon i styret før vi går videre.

Diskusjon.



Sak 43/24 Bærekraftsrapportering

Diskusjonssak.

Bakgrunn:

EU vedtok i 2022 Corporate Sustainability Reporting Directive, forkortet CSRD, om bedrifters rapportering om bærekraftsforhold. CSRD dekker flere områder, inkludert klimapåvirkning, mangfold og inkludering, arbeidstakerrettigheter, forretningskultur og atferd.

Direktivet endret EUs regnskapsdirektiv. De nye reglene gjelder i Norge fra og med regnskapsåret 2024 – med rapportering i 2025 – for de største foretakene og konsernene. Mange virksomheter vil ikke være omfattet av reglene, men må regne med at kunder vil be om informasjon de trenger for selv å rapportere.

Større foretak, som overskrider to av disse tre tersklene på balansedagen, er omfattet av reglene:

- Balansesum: 290 millioner kroner
- Salgsinntekter: 580 millioner kroner
- Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 250 årsverk

Saken:

Kollektivtrafikkforeningen har fått noen henvendelser om dette, men har så langt ikke tatt initiativ til felles arbeid om bærekraftsrapportering.

Siste forespørselen mener at tiden er moden for å planlegge hvordan selskapene i vår bransje skal rapportere på bærekraft. I den forbindelse vil det være nyttig at bransjen går sammen for å definere behovene og hvordan disse skal løses – gjerne komme frem til en form for beste praksis for rapportering på EUs bærekraftsdirektiv.

Det er ønskelig med en diskusjon i styret først, der vi diskuterer om og hvordan man skal arbeide med dette, eventuelt om det kreves en kartlegging hos medlemmene før det foreslås hvordan man tar arbeidet videre.

Diskusjon.



Sak 44/24 Møteplan 2025

Diskusjonssak.

Forslag til møteplan basert på siste års møter:

Styremøter:

- Tirsdag 4. februar kl. 09.00 – 12.00 - teams
- Tirsdag 11. mars kl. 09.00 – 12.00 – teams
- Tirsdag 20. mai kl. 09.00 – 12.00 - teams
- Onsdag 13. august – fysisk møte hos AKT AS, Arendal ??
- Tirsdag 12. oktober - kl. 09.00 – 12.00 - teams
- Tirsdag 9. desember - kl. 09.00 – 12.00 – teams (mulig fysisk med middag)

Generalforsamling:

- Tirsdag 1. april – kl. 10.00

Topplederforum:

- Tirsdag 1. april – dagmøte fysisk –oppfølging av rapporten en En stegvis tilnærming

Kollektivkonferansen

- 27. november 2025 (med forbehold om datoen)

Arendalsuka

- Arrangement i tidsrommet 11. - 14. august 2024 (partilederdebatten 11. august 2025)

Avklaringer:

- Frekvens som tidligere?
- Antall fysiske møter.
- Tirsdag som møtedag
- Deltagelse Arendalsuka
- Studietur Topplederforum



Sak 45/24 Budsjett 2025

Diskusjonssak.

På grunn av store oppgaver i forhold til Kollektivkonferansen 2024, er det ikke mulig å legge fram forslag til budsjett 2025 i dette møtet. Budsjett legges fram for styret i ekstra teamsmøte eller som skriftlig behandling senere i desember.

I denne saken bes det derfor kun om innspill til budsjett:

- **Budsjettert overskudd:** Tidligere innspill fra styret har gitt signal om å budsjettere med litt større overskudd.
- **Treningsstøtte:** Ansatte forespør om støtte til trening, ut fra samme støttebeløp som Ruter, kr. 4000 pr år. Bakgrunnen er stillesittende arbeid, og perioder med stress, og at det kan være naturlig med samme støtte som de som sitter i samme fellesskap.

At fysisk aktivitet fører til bedre helse understøttes av flere forskningsartikler. Om fysisk aktivitet fører til redusert sykefravær ser det ikke ut som det er evidens for foreløpig.

Dersom styret er positive til treningsstøtte for ansatte, innarbeides det i neste års budsjett, og gjelder fra 01.01.2025.

- **Ev. andre innspill som bør hensyntas i det videre arbeidet med budsjett for Kollektivtrafikkforeningen 2025.**

Sak 46/24 Orienteringssaker

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.

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.



Sak 47/24 Lønnsjustering

Vedtakssak.

Daglig leder fikk sist gang lønnsjustering i 2022. Lønnen ble økt til 1.096.000 pr år fra 01.05.2022.

Daglig leders lønn vurderes.

Sak 48/24 Eventuelt