



INNKALLING TIL STYREMØTE

Dato: 20. desember 2024
Tid: Kl. 10.00 – 11.00

SAKLISTE:

- Sak 49/24** Referat fra styremøte 03.12.2024
- Sak 50/24** Økonomirapport pr. 30.11.2024
- Sak 51/24** Budsjett 2025
- Sak 52/24** Bransjens økonomiske situasjon



SAKSUTREDNING:

Sak 49/24 Referat fra styremøtet 3. desember 2024

Vedtakssak

Referat fra styremøtet 3. desember 2024 [finner du her](#)

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.



Sak 50/24 Økonomirapport 30.11.2024

Vedtakssak.

Økonomirapporter:

- [Resultatregnskap 30.11.2024](#)
- [Balanse pr. 30.11.2024](#)

Saksopplysning:

Vedlagt ligger økonomirapporter pr. 30.11.2024

Resultat pr 30.11.2024 viser:

- Overskudd på kr 952 189,78
- Periodisert budsjett er på kr 999 610

Inntektssida er nå svakt over budsjett.

Lønnskostnader ligger kr. 350.000 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 følger regnskapet ut året, og derfor er inntektssida litt svakere enn budsjettet.

Andre konsulentonorar, konto 6790 som tilhører Kollektivbarometeret er over budsjett, noe som skyldes prosjektet Status for kollektivtrafikken, som TØI leverte for litt siden.

Møtekostnader er ca. 320.000 høyere enn budsjettet, som skyldes studietur og anskaffelsesseminar, som også har vært rapportert gjennom året.

Data og telekommunikasjon ligger høyere enn budsjett, da dette er en post som har hatt prisstigning.

Reise er kr. 30.000 høyere enn budsjettet, noe som også er rapportert gjennom året.

Regnskap for Kollektivkonferansen er ikke avsluttet. Kundefordringene er høyere enn gjeld på gjenstående.

Økonomirapporten viser et resultat som er kr. 47.000 lavere enn budsjett.

Forslag til vedtak: Styret tar økonomirapport 30.11.2024 til orientering.



Sak 51/24 Budsjett 2025

Vedtakssak.

Regnskap 2024 foreligger ikke før i februar 2025. Regnskapsrapport pr. 30.11.2024, oppjustert for resten av året er brukt som grunnlag for budsjett 2025.

[Se forslag til budsjett her.](#)

Det er lagt opp til drift og budsjett med et lite overskudd.

Vi foreslår følgende forutsetninger for budsjettet i 2024:

- Medlemskontingenten holdes på dagens nivå med en økning ift deflator.
- Drift er i stort på samme nivå som i 2024
- Det er satt av kr. 150.000 for arbeid med bransjens økonomiske utfordringer.
- Alle nettverk, forum og komiteer fortsetter å møtes digitalt med kortere møter gjennom året, og de møtes en gang i året fysisk (maks to).
- Kollektivkonferansen avholdes fysisk som i år, der det legges opp til streaming i tillegg som de siste årene. Det er svært gode tilbakemeldinger på denne tjenesten, og brukes også aktivt i etterkant.

Forslag til vedtak: Budsjett for 2025 vedtas.



Sak 52/24 Bransjens økonomiske situasjon

Diskusjonssak.

Viser til møtet fredag 13.12.2024 om bransjens økonomiske situasjon.

Diskusjon om oppfølging etter møtet.