



REFERAT FRA STYREMØTE 7. FEBRUAR 2025

TIL STEDE:

Styret: Siv Wiken, Målfrid Vik Sønstabø, , Edith Nøklung, Bernt Reitan Jenssen, Trond Myhre og Lars Baukhol
Jonny Berg deltok i sak 4/2025
Adm.: Olov Grøtting

Sak 1/25 Referat fra styremøte 20.12.2024

Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 2/25 Årsregnskap, ikke revidert

Vedtak: Styret tar foreløpig årsregnskap 2024 til orientering.

Sak 3/25 Nasjonal bedriftssatsing

Diskusjon:

- Det er engasjement rundt dette, og vi må fortsette å ha fokus på det.
- Veldig spennende, og bedrifter som hører om løsningen andre steder, etterspør det i sitt område.
- Viktig tema for å øke egne inntekter, og at vi jobber med noe annet enn å be om finansiering til drift.
- Det bør utarbeides case for karbonreduksjon ved bruk av kollektivtrafikk, som er sammenlignbart med andre alternativer. Hensikten er å vise attraktiviteten til investering i kollektivtrafikk som et verktøy for å nå klimamål.



Vi bør utvikle:

- Kjerneprodukter
- Tilleggsprodukter.

Vi bør arbeide med:

- Så like produkter som mulig. Kunnskapsgrunnlag og moduler på hva som kan leveres.
- Hva som kan bygge opp under klima og miljøkrav
- Store landsdekkende selskaper og hva som er viktig og interessant for dem.
 - Se fra et nasjonalt kundeperspektiv, og tilby noe felles som er gjenkjennbart for store bedrifter.
 - Se nærmere på det som kan virke i et slikt marked
- Avdekke barrierer, som fordelsbeskatning eller annet, eks. at man ikke ønsker lønnstrekk for våre løsninger.

Felles administrasjonsplattform kan avvente.

Ikke alle organisasjoner får til dette selv, vi må jobbe sammen.

Vedtak:

Styret ønsker å gå videre med et forprosjekt for nasjonal bedriftsløsning som alle medlemmer kan ta i bruk.

Det settes av kr. 150.000 av overskudd 2024 for innleie av ressurs for videre arbeid i et forprosjekt.

Mål og arbeidsplan for forprosjektet legges fram for styret i neste møte.

Styret utgjør styringsgruppen i forprosjektfasen, og det opprettes en prosjektgruppe som bistår prosjektleder.

Det skal jobbes med produktutvikling, forventningene til nasjonale kunder, marked og avdekke barrierer i den kommende fasen.

Sak 4/25

Medlemskap Tet Digital

Bernt Reitan Jenssen løftet fram spørsmål om sin habilitet i saken, da han er adm dir i Ruter AS, som er eeneier av Tet Digital AS. Jonny Berg, Troms fylkeskommune, tiltrådte møtet i Reitan Jenssens sted.

Spørsmålet om inhabilitet for Siv Wiken, AKT AS og Målfrid Vik Sønstabø, Skyss ble løftet fram. Ingen vara tiltrådte møtet for dem.

AKT AS og Skyss AS er ikke inne på eiersiden av Tet Digital AS, men både AKT AS og Skyss planlegger å gå inn i Tet Digital.



Habilitetsbehandling:

Til habilitetsbehandlingen var 4 av styrets medlemmer tilstede, men både styrets leder og nestleder hadde bedt om å få vurdert sin habilitet og deltok ikke i habilitetsbehandlingen.

Bernt Reitan Jenssens habilitet ble behandlet. Han ble erklært inhabil, og Jonny Berg deltok i hans sted.

Siv Wiken og Målfrid Vik Sønstabø ble funnet habile og tiltrådte møtet igjen. Styret ble da fulltallige.

Vedtak:

Tet Digital AS tilbys medlemskap som assosiert medlem i Kollektivtrafikkforeningen. Kontingent beregnes ut fra 20 % av ordinær medlemskontingent i henhold til praksis.

Sak 5/25

Bransjens økonomiske situasjon

Styreleder innledet om bransjens utfordring.

Innspill:

- Vi bør invitere KS til et felles samarbeid for at vi sammen kan lage et felles dokument som beskriver virkeligheten og hvordan/hvorfor bransjen har havnet i denne økonomiske situasjonen.
- Vi må tenke nytt på grunn av samfunnsendringer, og bør derfor se på de endringer som skjer/kan skje og arbeide fram et fremtidsscenario sammen med KS.
- Kollektivtrafikkforeningen og våre medlemmer er i ferd med å sette i gang et arbeid om «Analyse av bussmarkedet». Det er viktig med felles kunnskapsgrunnlag for forståelsen av hva som skjer i bussmarkedet. En felles utredning sammen med KS må være mer overordnet.
- Risikobildet vi må beskrive er hvordan bussmarkedet ser ut, og hvordan vi tar oss dit vi bør være.

Konklusjon: *Vi forespør KS om de ønsker å delta på et felles utredningsarbeid, der vi også ser på samfunnsnyttene og ikke bare på bussmarkedet.*



Sak 6/25 Strategiarbeid – noen innspill

Diskusjon og innspill:

- Vi kan gjerne gjøre oppstramminger i strategiplanen vi utarbeider for generalforsamlingen i år.
- I styrets arbeid har vi i dag liten forankring i strategien. Vi gjennomfører derfor en større strategiprosess etter generalforsamlingen.
- Før dette ser vi på hva som har skjedd i verden, og måler strategien opp mot den analysen.
- Må vurderes: Kunstig inntelligens, pandemi, ressursknapphet, kritisk infrastruktur, KI, krig. Beredskapsplaner har ikke tatt dette nye inn.
- Alt det som skjer i forum og komiteer må henge sammen med det vi gjør i styret. Vi kan nesten jobbe med alle tema i alle komiteer.
- Noen steder er det et skift i politisk stemning, fra at de heiet på alt nytt, men nå ønsker å prioritere kjernevirksomheten. Vi trenger derfor ny strategi.
- Hva er kjernevirksomheten? Det er i dårlige tider vi må tenke oss om for å se hvordan vi skal jobbe, og ikke gjøre om igjen det vi har gjort før.
- Vi bør opprette strategi- og utviklingsforum. Akkurat nå skjer det så mye at man blir kastet fra skanse til skanse. Sliter med å henge med.

Konklusjon:

Vi justerer dagens strategiplan og spisser målene til kommende generalforsamling.

Det settes i gang et større strategiarbeid som involverer ledere og andre etter generalforsamlingen.

Sak 7/25 Orienteringer

• **Digitalt samarbeid**

Viktig å få på plass en strategisk samordning av Tet og Entur. Ansvaret ligger hos ledelsen i organisasjoner tilsluttet OMS og Tet Digital.



Prosessene pågår i Mobilitetsnettverket og Samferdselssjefkollegiet. Viktig at vi er på for å få med fylkeskommunale synspunkt på dette arbeidet. Det er et komplekst arbeid og det er dårlig tid.

- **Person til samordningsutvalget med NHO Transport**

Målfrid Vik Sønstabø går inn i dette utvalget sammen med leder og nestleder fra Kollektivtrafikkforeningens styre.

Sak 8/25 Revidering av indeksveileder, samarbeid med NHO Transport

Begge parter vurderer "prissikring" og hvem som er best egnet til å gjøre dette, f.eks på drivstoff.

Mandatet skal henvise til konkurranseloven.

Vedtak: *Det bevilges kr. 150.000 for arbeidet med indeksveileder.*

Sak 9/25 Mandat for Kontraktsutvalg, samarbeid med NHO Transport

Vedtak:

Kollektivtrafikkforeningen går i denne omgang videre sammen med NHO Transport med områdene ruteendringer og gebyrer.

Mandatet utformes administrativt og legges fram for styret.

Det bevilges ressurser for arbeidet tilsvarende sak 8/25, inntil kr. 150.000.

Strategiske spørsmål arbeides med internt før vi tar det videre til samarbeidet med NHO Transport.

10.02.2025

Olov Grøtting