



INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Sted: Ruter S, Jernbanetorget 1, Oslo (inngang til høyre for trappen opp til Oslo S)
Dato: Tirsdag 1. april 2025
Tid: Kl. 10.00 – 11.00
Kl. 11.00 serveres det lunsj
Kl. 12.00 arrangeres Topplederforum/Strategi og utviklingsforum, eget program.

Sakliste og dokumenter

1. Åpning
2. Konstituering
 - Godkjenning av innkalling, delegater og fullmakter
 - Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
 - Godkjenning av dagsorden
3. Årsrapport
4. Rapport fra fagkomiteene
5. Årsregnskap og revisjonsberetning
6. Honorar til styret og revisor
7. Handlingsprogram for kommende styreperiode
8. Kontingent
9. Vedtektsendringer
10. Behandling av innkomne forslag
11. Valg (styre, revisor(er), valgkomite)
12. Avslutning



KOLLEKTIVTRAFIKK-
FORENINGEN

SAK 1. ÅPNING

Kollektivtrafikkforeningens generalforsamling gjennomføres i år fysisk.



SAK 2. KONSTITUERING

- Godkjenning av innkalling, delegater og fullmakter
- Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
- Godkjenning av dagsorden



SAK 3. ÅRSRAPPORT 2023

Styret behandlet årsrapport for 2024 i sak 11/25 den 12. mars 2025, og fattet slikt vedtak som innstilling til generalforsamlingen: «*Årsrapport 2024 vedtas*».

Forslag til årsrapport 2024 for Kollektivtrafikkforeningen [finner du her.](#)

Styrets innstilling: Årsrapport 2024 vedtas.



SAK 4. RAPPORT FRA FAGKOMITÉENE

Aktiviteten i fagkomitéene redegjøres for i årsrapport 2024, i sak 3.

Det arrangeres seminar for Topplederforum og Strategi- og utviklingsforum i etterkant av generalforsamlingen som tar opp viktige spørsmål Kollektivtrafikkforeningen arbeider med.



SAK 5.

ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING

Årsregnskap for 2024 viser et resultat på kr. 641.709.

Revidert og signert regnskap [kan du lese her.](#)

Revisjonsberetning [kan du lese her.](#)

Styrets innstilling: Årsregnskap 2024 vedtas.



SAK 6. HONORAR TIL STYRET OG REVISOR

Generalforsamlingen 2024 vedtok følgende:

Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 102.800 til styreleder. Nestleder og styret kr. 18.300. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 3.100 pr møte, inntil kr. 18.300 Honorar til revisor Revisorkonsult etter regning

Styret behandlet honorar til styret og revisor i sak 19/25 den 12. mars 2025. I saksutredningen til styrets møte var det foreslått å bruke regjeringens anslag for lønnsvekst for 2025 på 4,5 %. Anslaget fra Norges Bank og SSB er på henholdsvis på 4,2 % og 4,3 % i februar 2025.

For justering av honorar er statsbudsjettets anslag for lønnsvekst brukt, på samme måte som i fjor. Neste år sjekkes det om dette er i henhold til reell lønnsøkning.

Styret vedtok i sak 19/25 følgende innstilling:

Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 107.425 til styreleder. Nestleder og styret kr. 19.125. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 3.240 pr møte, inntil kr. 19.125. Honorar til revisor Revisorkonsult etter regning

Styrets innstilling:

Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 107.425 til styreleder. Nestleder og styret kr. 19.125. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 3.240 pr møte, inntil kr. 19.125.

Honorar til revisor Revisorkonsult etter regning



SAK 7. HANDLINGSPROGRAM FOR KOMMENDE STYREPERIODE

Kollektivtrafikkforeningens vedtekter sier at generalforsamlingen skal vedta et handlingsprogram for kommende periode. Kollektivtrafikkforeningens Strategi- og handlingsplan utgjør dette dokumentet, og blir behandlet av Generalforsamlingen hvert år.

Strategi- og handlingsplan blir revidert i større eller mindre grad hvert år. Årets versjon er forkortet og spisset ytterligere.

Forslag til Strategi- og handlingsplan 2025 [finner du her](#).

Styrets innstilling: Forslag til Strategi- og handlingsplan 2025 vedtas



SAK 8. KONTINGENT 2025

Styret arbeidet gjennom 2022 grundig med saken om bærende prinsipper for ny ordning for kontingent. Disse prinsippene ble vedtatt av generalforsamlingen, er senere brukt, og ligger også til grunn for 2025 med justering i henhold til kommunal deflator.

I 2024 vedtok generalforsamlingen i følgende i sak 8, Kontingent:

Variabelt ledd: kr. 0,39 pr. innbygger, og følgende fastledd:

Antall innbyggere:	Beløp i kr. 2024
Opp til 100.000 innb	141000
Opp til 350.000 innb	162000
Opp til 500.000 innb	220000
Opp til 1.000.000 innb	272000
Opp til 1.500.000 innb	272000
Over 1.500.000 innb	433000

Kommunal deflator er i Statsbudsjettet for 2024 anslått å bli 4,1 % for 2025.

Styret vedtok følgende innstilling i sak 17/25 Kontingent i styrets møte 12. mars 2025:

Variabelt ledd: kr. 0,41 pr. innbygger, og følgende fastledd:

Antall innbyggere:	Beløp i kr. 2025
Opp til 100.000 innb	146800
Opp til 350.000 innb	168700
Opp til 500.000 innb	229000
Opp til 1.000.000 innb	283200
Opp til 1.500.000 innb	283200
Over 1.500.000 innb	450800

Assosierte medlemmer betaler 20 % av ordinært medlemsskap.

Styrets innstilling:

Variabelt ledd: kr. 0,41 pr. innbygger, og følgende fastledd:

Antall innbyggere:	Beløp i kr. 2025
Opp til 100.000 innb	146800
Opp til 350.000 innb	168700
Opp til 500.000 innb	229000
Opp til 1.000.000 innb	283200
Opp til 1.500.000 innb	283200
Over 1.500.000 innb	450800

Assosierte medlemmer betaler 20 % av ordinært medlemsskap.



9. VEDTEKTSENDRINGER

Gjeldende vedtekter [kan du lese her](#). De sier følgende om valgkomité:

§ 7 Valgkomité

Valgkomitéen består av 3 medlemmer som velges for en periode på 2 år. Leder for valgkomitéen velges særskilt for et år om gangen. Ved hver generalforsamling skal minst 1 medlem av valgkomitéen være på valg.

For å unngå framtidige habilitetsutfordringer, og for å gjeldende stadfeste praksis, legges det fram følgende forslag til tillegg i vedtektenes §7 for generalforsamlingen: *Medlemmene velges fra de av foreningens medlemsorganisasjoner som ikke har deltagere i foreningens styre.*

Ny § 7 Valgkomité, vil da lyde:

Valgkomitéen består av 3 medlemmer som velges for en periode på 2 år. Leder for valgkomitéen velges særskilt for et år om gangen. Ved hver generalforsamling skal minst 1 medlem av valgkomitéen være på valg. Medlemmene velges fra de av foreningens medlemsorganisasjoner som ikke har deltagere i foreningens styre.

Styrets innstilling:

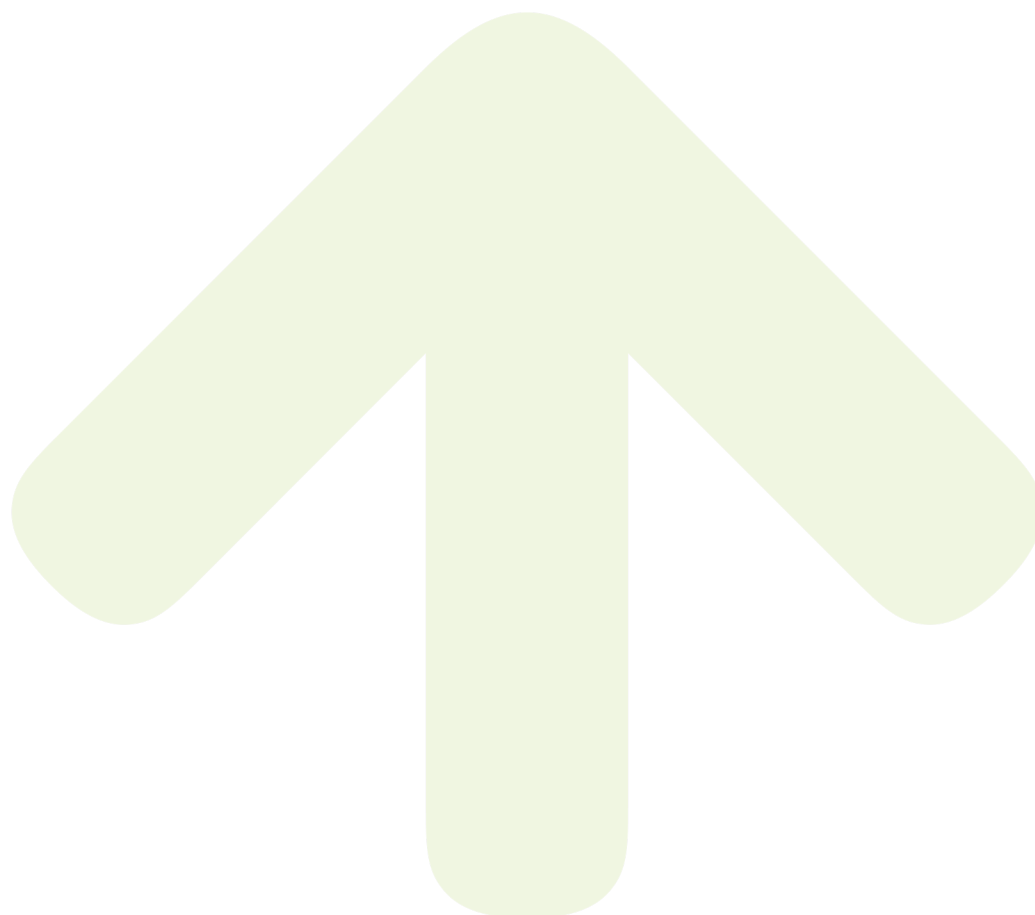
Følgende tillegg til i vedtektenes §7 vedtas:

Medlemmene velges fra de av foreningens medlemsorganisasjoner som ikke har deltagere i foreningens styre.



KOLLEKTIVTRAFIKK-
FORENINGEN

10. BEHANDLING AV INNKOMNE FORSLAG



**FORENKLER
FOLKS
LIV.**



SAK 11. VALG

Saksutredning:

Vedtektene sier i dag:

«§ 5 Styret

Styret skal ha 5 - 7 medlemmer og 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styret skal velges fra de ordinære medlemmene.

Valg av styre skjer på generalforsamlingen. Valgkomitéen utarbeider innen generalforsamlingen et forslag til kandidater til styre. Generalforsamlingen skal velge styreleder og styremedlemmer for en periode på 2 år. Ved hver ordinær generalforsamling er minimum 2 styremedlemmer og 1 varamedlem på valg. Styret skal selv velge sin nestleder.

§ 7 Valgkomité

Valgkomitéen består av 3 medlemmer som velges for en periode på 2 år. Leder for valgkomitéen velges særskilt for et år om gangen. Ved hver generalforsamling skal minst 1 medlem av valgkomitéen være på valg.»

Se vedtektene [her](#).

STYRE:

Dagens styre:

Siv Wiken, AKT, leder, **på valg.**

Bernt Reitan Jenssen, Ruter, nestleder, ikke på valg

Målfrid Vik Sønstabø, Skyss, styremedlem, ikke på valg

Edith Nøkling, Kolumbus, styremedlem, ikke på valg

Trond Myhre, Vestfold fk, styremedlem, **på valg.**

Grete Fuglem Tennås, AtB, **på valg.**

Vara til styret:

Lars Baukhol, Innlandstrafikk, 1. vara til styret, ikke på valg

Jonny Berg, **på valg.**

Revisor: Revisorkonsult AS, v/Rune Negård.



Valgkomitéens innstilling til nytt styre:

Forslag til nytt styre:

Siv Wiken, AKT, leder, **gjenvalg 2 år**

Bernt Reitan Jenssen, Ruter, nestleder, ikke på valg

Målfrid Vik Sønstabø, Skyss, styremedlem, ikke på valg

Edith Nøkling, Kolumbus, styremedlem, ikke på valg

Terje Sundfjord, Brakar, styremedlem, **nytt medlem 2 år.**

Grete Fuglem Tennås, AtB, **gjenvalg 2 år.**

Vara til styret:

Lars Baukhol, Innlandstrafikk – 1. vara til styret ikke på valg

Jonny Berg, Troms fylkeskommune – 2. vara til styret – **Gjenvalg for 2 år**

VALGKOMITE:

Dagens valgkomité:

*Stig Helle Tautra, leder, **på valg***

Tone Øverli, medlem, ikke på valg

Kurt Bones, ikke på valg

*Vara: Kjersti Danielsen Nordgård, **på valg***

Styrets innstilling til valgkomité:

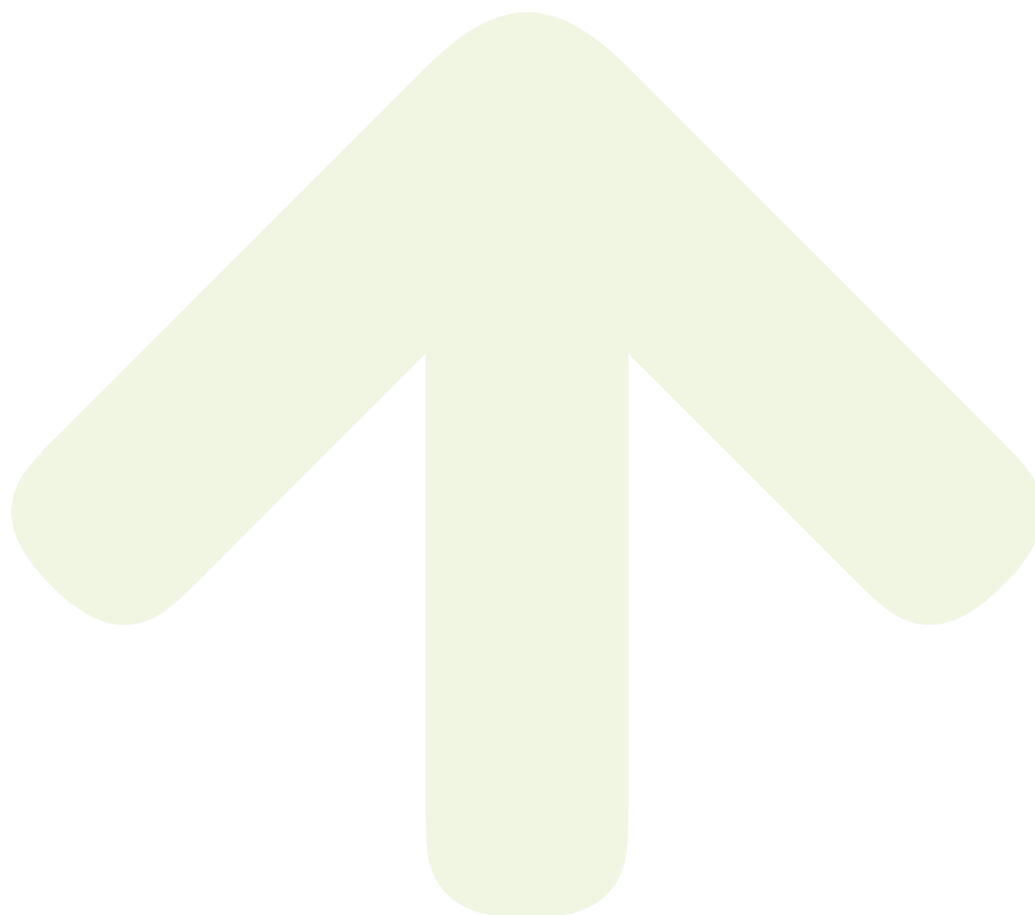
Stig Helle Tautra, gjenvelges som medlem for to år og som leder for et år.

Jonas Andre Kårtveit Olsen, Østfold kollektivtrafikk, foreslås som vara for to år.



KOLLEKTIVTRAFIKK-
FORENINGEN

12. AVSLUTNING



**FORENKLER
FOLKS
LIV.**