



REFERAT FRA STYREMØTE 12. MARS 2025

TIL STEDE:

Styret: Siv Wiken, Målfrid Vik Sønstabø, Grete Fuglem Tennås, Bernt Reitan Jenssen, Trond Myhre og Lars Baukhol

Adm.: Olov Grøtting

Sak 10/25 Referat fra styremøte 07.02.2025

Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 11/25 Årsrapport 2024

Innstilling: Årsrapport 2024 vedtas.

Sak 12/25 Årsregnskap 2024

Innstilling: Årsregnskap 2024 vedtas.

Sak 13/25 Strategisk handlingsplan 2025 med årets temaområde

Innspill:

- Kollektivbransjen bør ta en tydeligere rolle i å være en koordinerende aktør.
- Bedre bruk av det offentliges penger, ikke bare mer tilskudd.
- Det må bli mer attraktivt å reise kollektivt.
- Øke kompetansen til beslutningstagerne om hva som virker.
- Vi trenger nye virkemidler, og at svaret ikke er billigere transport
- Prissubsidier til kollektivtrafikken fører til tap av potensielle inntekter fra kundene og øker avhengigheten av tilskudd.



- En løsning der man senker prisen til alle er krevende for inntektsbildet. På det tidspunktet man er nødt til å heve prisen med f. eks. 30 % treffer det alle, også de som har lavest økonomi og kjøpekraft. Vi har nå teknologiske forutsetninger for å tenke nytt om prismodeller.

***Innstilling:** Forslag til Strategi- og handlingsplan 2025 vedtas med de endringene som kom fram i møtet.*

Sak 14/25

Bedriftssatsing

***Vedtak:** Forprosjektperioden gjennomføres som skissert.*

Sak 15/25

Regulering av offentlig transport i Norge

Innspill:

- Temaet har vært oppe til diskusjon flere ganger.
- Spørsmålet er om regelverket er en hemmer eller fremmer?
- Jernbanedirektoratet spør om noe av det samme nå.
- Vi må lage et kunnskapsgrunnlag som gir gode svar, men vi må også stille de gode spørsmålene.

***Vedtak:** Styret er positiv til at det settes i gang et arbeid med «Regulering av offentlig transport i Norge» som beskrevet i saken og vedlagte projektskisse, og der styret er styringsgruppe.*

Sak 16/25

Samarbeidsprosjekt «Scenarier for fremtidens offentlige transport.

- Vi må ta med et risikoflagg inn i arbeidet, med det store usikre bildet i verden i dag. Hva betyr de utrygge tidene, hvordan håndtere det, og hvordan holde fast i bærekraftsambisjonene?
- En ting som vil endre framtida er KI. Kundetjenestene kan effektiviseres, kanskje med 80 % med KI, og det kan tas i bruk på mange område i virksomhetene våre. Vi må starte nå.
- Må få med alle driverne/trendene rundt oss. Ikke bare tenke dagens problem.
- Vi må sikre at vi får med et tverrfaglig team på alle nivåer i dette arbeidet, både fra oss og fra KS. Vi må begge spille på bredden av kompetanse vi har.
- Vi må jobbe på for å få til noe bra.
- Hva vil skje med kundenes behov og forventninger i framtida?



Vedtak: Styret ønsker et samarbeid med KS om «Scenarier for fremtidens offentlige transport. Foreslåtte skisse brukes i dialog med KS, og endelig versjon legges fram for styret i senere møte.

Sak 17/25

Kontingent

Innstilling:

Styret innstiller på følgende kontingent for 2024:

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.

Sak 18/25

Valgkomité

Innstilling:

Stig Helle Tautra, gjenvalg som medlem.

Jonas Andre Kårtveit Olsen, Østfold kollektivtrafikk foreslås som vara.

Sak 19/25

Honorar til styre og revisor

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.

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 20/25

Vedtektsendringer



Det er kommet et forslag fra styret til endring i vedtekter.

Gjeldende vedtekter fra 2022 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, 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, lyder:

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.

Innstilling: Følgende tillegg til i vedtektenes §7 vedtas:

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

Sak 21/25

Orienterings-/diskusjonssaker

- **Tet Digital** ønsker ikke å bli assosiert medlem på det nåværende tidspunktet.
- **Sikkerhet og beredskap**
 - I spørsmålet om hvilke land man kan/bør kjøpe busser fra, bør det skilles på spørsmål om åpenhetsloven og sikkerhet.
 - Det er liten sannsynlighet for at en stat vil stoppe bussene i et annet land uten at det er krigslignende tilstander .
 - Connectivity er i alle kjøretøy i dag, og alle er mulig å hacke.
 - Leveransesituasjonen i Europa er helt kritisk.
 - Skyss har sendt et formelt brev til Kollektivtrafikkforeningen, da de ønsker at bransjeforeningen tar denne saken på vegne av alle. Ingen kan vurdere dette alene, og det bør løftes på et høyere administrativt nivå, som staten.



- Skyss har fått spørsmål fra mediene. Har også svart ut politiske spørsmål denne uka.
- Kollektivtrafikkforeningen planlegger å sende et brev til Samferdselsdepartementet for å be om møte med dem, på bakgrunn av henvendelsen fra Skyss. Brevet handler om to ting:
 - Beredskap for elektriske busser i en krisesituasjon.
 - Risiko for at busser uønsket kan manipuleres og kontrolleres i kriser.
-
- **Generalforsamling med medlemsmøte 01.04.2025.** *Planlegging av medlemsmøte/Topplerforum tas pr. epost.*
- **Arbeidsgrupper i samarbeid med NHO Transport.** Daglig leder orienterte kort om arbeidet sammen med NHO transport om indeksveileder og veileder for ruteendringer og insentiver.

Det er viktig å passe på at risikoen i indeksveileder havner hos de som kan sikre den. Det var tidligere mulig å sikre priser på drivstoff og annet på 8-10 år, men det er usikkert om det er mulig i dagens mer usikre verden.

17.03.2025

Olov Grøtting