



Protokoll

Generalforsamling i Kollektivtrafikkforeningen 2025

Sted: Oslo
Dato: 1. april 2025
Tid: Kl. 10.00

Tilstede med stemmerett:

AKT AS, Siv Wiken
AtB AS, Grete Fuglem Tennås
Kolumbus AS, Edith Nøkling
Ruter AS, Bernt Reitan Jenssen
Jernbanedirektoratet, Geir Vangen med fullmakt
Brakar AS, Terje Sundfjord
Nordland fylkeskommune, Tone Øverli med fullmakt
Østfold kollektivtrafikk, Kjetil Gaulen med fullmakt
Innlandstrafikk, Lars Baukhol
Troms fylkeskommune, Jonny Berg
Skyss, Målfrid Vik Sønstabø
Fram/Møre og Romsdal fylkeskommune, Stig Helle-Tautra m fullmakt
Telemark fylkeskommune, Geir Aasoldsen
Snelandia/ Finnmark fylkeskommune, Henrik Seppola Larsen m fullmakt

Tilstede med møte, tale og forslagsrett:

Entur, Christel Borge

Ikke tilstede:

Vestfold fylkeskommune

Øvrige deltagere:

Kollektivtrafikkforeningen, Olov Grøtting
Kollektivtrafikkforeningen, Daniel Rees



1 **Åpning**

Styrets leder, Siv Wiken, åpnet møtet og ønsket velkommen. Daglig leder gjennomførte navneopprop av medlemmer.

2 **Konstituering**

Det var ingen merknader til innkallingen. Møtende medlemmer hadde fullmakt i kraft av sin stilling eller leverte fullmaktsskjema.

Det var 14 stemmeberettigede til stede eller i form av fullmakt. Generalforsamlingen var beslutningsdyktig da over 50 % av de ordinære medlemmene var representert. En med tale- og forslagsrett var til stede.

Siv Wiken ble valgt til møteleder og Olov Grøtting til referent.

Jonny Berg og Lars Baukhol ble valgt til å underskrive protokollen.

Dagsorden ble godkjent.

3 **Årsrapport 2024**

Styrets forslag til årsrapport var utsendt. Årsrapporten ble kort presentert av styrets leder. Redaksjonell endring ble meldt inn.

Vedtak:

Årsrapporten for 2024 vedtas.

4 **Rapport fra fagkomiteene**

Dette punktet ble erstattet av seminar for Topplederforum og Strategi- og utviklingsforum med dagsaktuelle saker i etterkant av generalforsamlingen.



5 Årsregnskap og revisjonsberetning

Revidert årsregnskap og revisjonsberetning var utsendt.

Vedtak:

Årsregnskap for 2024 ble enstemmig vedtatt.

6 Honorar til styret og revisor

Styrets forslag til honorar var utsendt.

Styrets forslag til honorar ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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.

7 Handlingsplan for kommende styreperiode

Forslag til Strategi- og handlingsplan 2025 var utsendt.

Vedtak:

Strategi- og handlingsplan 2025 vedtas



8 Kontingent 2025

Styrets forslag til kontingent for 2024 var utsendt.

Vedtak:

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

Følgende tillegg til vedtektenes §7 vedtas:

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

10 Behandling av innkomne forslag

Det var ikke kommet innkomne forslag.



11

Valg

Valgkomiteens innstilling ble referert.
Styret innstilte på valg til valgkomite.

Vedtak:

Siv Wiken, AKT, leder, *gjenvalg 2 år*
Terje Sundfjord, Brakar, styremedlem, *nytt medlem 2 år*.
Grete Fuglem Tennås, AtB, *gjenvalg 2 år*.

Vara til styret:

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

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.

12

Avslutning

Siv Wiken takket deltakerne og avsluttet generalforsamlingen.

Underskrift protokoll

Lars Baukhol

Underskrift protokoll

Jonny Berg

Signature: Lars Baukhol
Lars Baukhol (Apr 3, 2025 07:33 GMT+2)

Email: larbau@innlandetfylke.no

Signature: Jonny Berg
Jonny Berg (Apr 3, 2025 13:06 GMT+2)

Email: jonny.berg@tromsfylke.no

Protokoll generalforsamling 2025

Final Audit Report

2025-04-03

Created:	2025-04-02
By:	Olov Grotting (olov.grotting@kollektivtrafikk.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAe128YZYUpjtBmAijczkh0iuh9TI_fcWR

"Protokoll generalforsamling 2025" History

-  Document created by Olov Grotting (olov.grotting@kollektivtrafikk.no)
2025-04-02 - 7:52:18 PM GMT
-  Document emailed to Lars Baukhol (larbau@innlandetfylke.no) for signature
2025-04-02 - 7:52:22 PM GMT
-  Document emailed to Jonny Berg (jonny.berg@tromsfylke.no) for signature
2025-04-02 - 7:52:22 PM GMT
-  Email viewed by Lars Baukhol (larbau@innlandetfylke.no)
2025-04-03 - 5:29:00 AM GMT
-  Document e-signed by Lars Baukhol (larbau@innlandetfylke.no)
Signature Date: 2025-04-03 - 5:33:08 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Jonny Berg (jonny.berg@tromsfylke.no)
2025-04-03 - 11:03:17 AM GMT
-  Document e-signed by Jonny Berg (jonny.berg@tromsfylke.no)
Signature Date: 2025-04-03 - 11:06:14 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-04-03 - 11:06:14 AM GMT