



INNKALLING TIL STYREMØTE

Dato: 11. august 2025
Tid: Kl. 18.00 – 20.00
Sted: Agder Kollektivtrafikk, Peder Thomassens gate 6, Arendal

Husk invitasjonen til båttur kl. 17.00 med AKTs nye El-båt, utenfor Rådhusgangen 14, Arendal

SAKLISTE:

- Sak 32/25** Referat fra styremøte
- Sak 33/25** Økonomirapport
- Sak 34/25** Løypemelding 2 til styret: Prosjektet «Regulering av fremtidens offentlige tilgjengelig transport»
- Sak 35/25** Strategiprosess 2025/2026
- Sak 36/25** Eventuelt



SAKSUTREDNING:

Sak 32/25 Referat fra styremøte

Vedtakssak

Referat fra styremøtet 20.05.2025 finner du [her](#).

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes



Sak 33/25 Økonomirapport

Vedtakssak

Budsjett 2025 ble vedtatt i sak 51/24.

I sak 22/25 den 24.03.2025 ble det vedtatt å slå Kollektivkonferansen2025 sammen med Inform Norden. Dette betyr at alle inntekter og kostnader går via et eventbyrå. Foreløpig har Kollektivtrafikkforeningen hatt minimalt med utgifter til konferansen. Det som påløper hos oss vil bli dekket av det felles arrangementet.

Som varslet tidligere er alle inntekter og kostnader budsjettet for Kollektivkonferansen2025 tatt ut i budsjettet, og kostnader til prosjektet Nasjonal bedriftssatsing på kr. 150.000 er tatt inn, se sak. 3/25.

Økonomirapport pr. 30.06.2025:

- [Resultatregnskap](#)
- [Balanse](#)

Periodisert budsjett pr. 30.06.2025 la opp til et resultat på kr. 4.518.156
Økonomirapporten pr. 30.06.2025 viser et resultat på kr. 4.277.401

Det har vært høy aktivitet og påfølgende kostnader i første halvår. Spesielt gjelder dette de to samarbeidene med NHO Transport om Indeksveileder og Veileder for ruteendringer og insentiver (også kalt produksjonsendringer). Det er innleid fasilitatorer til hver av veilederne med kr. 150.000 fra hver av aktørene, dvs. en total planlagt kostnad for Kollektivtrafikkforeningen på kr. 300.000. Arbeidet som er gjort med de to veilederne har endt på en overskridelse på kr. 130.000, i hovedsak grunnet behov for utregninger som gruppa har vært enige om har vært nødvendig.

I budsjettet var det opprinnelig satt av kr. 150.000 til dette formålet, når avtaler ble inngått ble dette økt til kr. 300.000, og total kostnad kom på kr. 430.000. Dette arbeidet har tatt mye av budsjettet for konto 6720 Konsulenthonorarer for 2025.

Andre avvik fra budsjett:

- Det har vært sykefravær og noe permisjon i første halvår, som har gitt noe mindre kostnader for personal i sum lønnskostnader. Det har vært innleid en ressurs to dager i uka som kompensasjon, en utgift belastet konto 6720.
- Kr. 95.000 for deltagelse i Status for kollektivtrafikken er budsjettet, men ikke fakturert.

Det er innleide tjenester som er den store posten som avviker fra budsjettet, og det må styres stramt innen dette området.

Forslag til vedtak: Økonomirapport 31.06.2025 tas til orientering. Foreningen styrer mot budsjettet resultat.



Sak 34/25 Løypemelding 2 til styret: Prosjektet «Regulering av fremtidens offentlige tilgjengelig transport»

Diskusjons- og vedtakssak.

Saksbehandler: Daniel Rees

OPPSUMMERT

Det er gjennomført høring blant medlemmene før sommeren, i tillegg til at utkastet ble delt med KS. Styret fikk forelagt utkastet til notat til godkjenning pr. epost i juni, og det ble godkjent med forutsetning om at det ikke kom inn forslag til vesentlige endringer i høringsrunden. Det har det gjort, og styret bes ta stilling til deler av høringsinnspillene og forslag til slutføring av prosjektet.

BAKGRUNN

Styret vedtok 24. mars å sette i gang prosjektet «Regulering av fremtidens offentlige transport, som skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag med følgende deler:

1. Beskriver de fylkeskommunale kollektivadministrasjonsselskapenes rolle og ansvar per i dag, og hvordan kundebehov utløser behov for endring.
2. Sammenstiller erfaringer fra prosjekter blant Kollektivtrafikkforeningens medlemmer med dagens regelverk, både om det oppleves å hindre innovasjon og utvikling, og om endringer i reguleringer kan fremme innovasjon og utvikling.
3. Kortfattet oppsummerer ny transport- og mobilitetslovgivning i andre europeiske land, herunder Frankrike, Tyskland og EU.
4. Foreslå mål og prinsipper for fremtidens regulering av offentlig transport i Norge, og peke på videre arbeid.

Kollektivtrafikkforeningens styre utgjør styringsgruppe for prosjektet. Prosjektgruppa består av Daniel Rees (prosjektleder Kollektivtrafikkforeningen), Kristoffer Schjødt Westad (Ruter) og Bjørnar Klein Reinertsen (AtB).

VURDERING AV INNKOMNE HØRINGSINNSPILL

Vi har i høringen mottatt 7 innspill fra medlemmer, samt ett fra KS. Innspillene fra Finnmark/Snelandia, Skyss, AtB, AKT, Ruter og Jernbanedirektoratet er i stor grad innarbeidet. Innspillene har i stor grad vært positive, med noen forslag til tydeliggjøring av innholdet.

Entur har sendt inn et grundig innspill, som på flere områder bidrar til høyere presisjonsnivå og kvalitet på rapporten. Entur har også påpekt at det i utkastet fremstår som at Kollektivtrafikkforeningen foreslår at ansvaret for kjøp av persontransporttjenester på tog skal flyttes fra stat til fylkene. Dette har ikke vært



intensjonen til prosjektgruppa og vil rettes opp. Det ble ikke gjennomført intervju med Entur, fordi hovedfokus var å samle konkrete erfaringer fra utvikling av nye tjenester i fylkene. Vi ser at det også er fornuftig å gjennomføre et intervju med Entur, og vil ta initiativ til dette.

KS har også sendt et innspill, hvor de er positive til initiativet til rapporten, og trekker opp noen innspill bl.a. når det gjelder potensielle økonomiske konsekvenser. KS mener videre at utkastet omhandler prinsipielle og regulatoriske saker som ligger på utsiden av Kollektivtrafikkforeningens rolle, og ber om at det settes ned en arbeidsgruppe med representanter fra KS/Samferdselssjefkollegiet og Kollektivtrafikkforeningen «for videre bearbeiding av rapporten og forankring i fylkeskommunene».

Sekretariatets vurdering er at å samle fagkunnskap fra medlemmene om et tema som det er stor og voksende interesse rundt i bransjen både i Norge og internasjonalt, nettopp er i kjernen av Kollektivtrafikkforeningens rolle. Samtidig er det positivt at KS og fylkeskommunene ønsker nærmere drøftinger og forankringer av tematikken, og vi ønsker å følge opp dette.

FORSLAG TIL VIDERE ARBEID OG FERDIGSTILLELSE AV PROSJEKTET

Opprinnelig var rapporten planlagt ferdigstilt i sommer, i forkant av Arendalsuka. I lys av høringsinnspillene vurderer sekretariatet at det er bedre å bruke noe mer tid for å gå gjennom innspillene, og sikre bedre forankring.

Sekretariatet foreslår følgende:

- Nytt tidspunkt for offentliggjøring settes til slutten av oktober, i forbindelse med Inform Norden og Kollektivkonferansen. Notatet kan presenteres og/eller brukes som grunnlag for en sesjon på konferansen. Det betyr at en endelig versjon må være klar til styremøtet 16. oktober.
- Vi følger opp med KS og avklarer videre prosess for å drøfte og forankre innholdet, med utgangspunkt i at dette er et fagnotat.
- Vurdere å kalle det «Diskusjonsnotat» fremfor «rapport», for å synliggjøre at det ikke er eller er ment å være en fullgod utredning, men et notat som får i gang samtaler, som stiller viktige spørsmål, og som skisserer noen mulige veier videre.

Uavhengig av dette tenker vi at deler av innholdet, herunder figurer som er laget, kan brukes på Arendalsuka, så lenge det legges frem som et pågående arbeid og ikke som del av en ferdig rapport.

Forslag til vedtak: Det arbeides videre med diskusjonsnotatet.

Se rapportutkastet som var på høring [her](#) og høringsinnspillene [her](#).



Sak 35/25 Strategiprosess 2025/2026

Diskusjons- og vedtakssak.

Saken ble diskutert i sak 28/25 i styrets møte 20. mai 2025. Se sakspapirer og referat [her](#).

Bakgrunn

Generalforsamlingen vedtok 01.04.25 handlingsplan for 2025 hvor det heter at vi skal «Gjennomføre en ny strategiprosess i foreningen mot 2030».

Styret innstilte på dette i møte 07.02.25, og noen stikkord fra saken er lite forankring i styret for dagens strategi som ble utarbeidet i 2017-18; store utviklingstrekk i verden rundt oss som kunstig intelligens, pandemi, ressursknapphet, kritisk infrastruktur, KI, krig; krevende økonomiske tider med behov for å prioritere kjernevirksomheten; viktig å vite hvor vi skal, når vi skal håndtere krevende tider her og nå.

Innspill fra topplederne 01.04.25 gikk særlig på temaet hvordan få til et tettere og mer forpliktende samarbeid. Det kan virke som de senere års arbeid med langsiktig målbilde som del av arbeidet med digital tjenesteutvikling har ført medlemmene tettere sammen, og at konkretisering av hvordan få til tettere og mer forpliktende samarbeid derfor bør bli et sentralt tema.

Sekretariatet inviterte et knippe strategifolk hos enkelte av medlemmene for å få noen innledende råd til hvordan designe en god prosess, og gjennomførte 12.05.25 et møte med Elisabeth Skarsbø Moen (Ruter), Thomas Ruud Jensen (AKT) og Lars Baukhol (Innlandstrafikk). Innspill herfra var at strategiarbeid de senere årene har vært veldig teknologifokusert, og at det er viktig å også vektlegge vår samfunnsrolle; og at analysedelen av en strategiprosess er viktig for å sikre felles virkelighetsoppfatning.

Saken

Generalforsamlingen har vedtatt at vi skal gjennomføre en ny strategiprosess i foreningen. Topplederforum har signalisert et stort ønske om tettere og mer forpliktende samarbeid.

I styrets møte 20. mai ble det diskutert hvilket nivå en strategiprosess skal ligge på, og hvem den skal gjelde for, men det ble ikke tid til i lengre diskusjon om dette. Hvordan denne strategiprosessen skal legges opp er et viktig spørsmål som vi ønsker å innlede til diskusjon om i denne saken.



Les denne [presentasjonen](#) som grunnlag for diskusjon i styrets møte 11.08.2025. Den ligger også vedlagt i eposten.

I forslaget til vedtak er det foreslått å lyse ut oppdrag på bistand. Det må vurderes om og når det er mulig å gjøre det ut fra tilgjengelige ressurser, eller om vi må kjøre en prosess internt.

Forslag til vedtak:

1. Basert på diskusjonen i styret, forfatte forslag til mandat for strategiprosessen som forelegges styret til godkjenning.
2. Opprette en arbeidsgruppe blant medlemmene med mandat fra styret til å lede arbeidet.
3. Avklare budsjетtrammer og når det er mulig å få klarsignal til å lyse ut oppdrag på bistand.
4. Utforske videre mulighetene knyttet til hhv. folkepaneler og UITP-samarbeid.



Sak 36/25 Eventuelt

