



REFERAT FRA STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2019

TILSTEDE:

Medlemmer: Odd Aksland, Siv Wiken til og med sak 40/19, Eirik Strand, Per Bjørn Holm-Varisi på skype, Hanne Bertnes Norli til og med sak 40/19, Bernt R. Jenssen på sak 35, 36, 37 og fra og med 41/19

Adm.: Olov Grøtting, Ola Viken Stalund orienterte om Indeksarbeidet i sak 41.

Sak 33/19 Referat fra styremøtet 4. juni 2019

Vedtak: Referatet ble vedtatt.

Sak 34/19 Økonomirapport

Vedtak: Økonomirapporten pr. 31.08.2019 ble tatt til orientering.

Sak 35/19 Strategisk handlingsplan – gjennomføring

Signaler fra styret:

- Det er mange tiltak.
- Litt mange tiltak har prioritet 1 – kan prioriteres bedre.
- Lag gjerne en årsplan.
- Vi bør verdsette de av våre medlemmers ansatte som legger ned en spesiell innsats i Kollektivtrafikkforeningens forum, komiteer og øvrige samarbeid. Forslag: En ildsjelpris som deles ut på høstens medlemsmøte, samt med hederlig omtale til øvrige nominerte.



Sak 36/19 Internasjonal strategi

Signaler fra styret:

Kollektivtrafikkforeningen skal ikke ha en egen internasjonal strategi, men det bør være et avsnitt i Strategisk handlingsplan om internasjonalt arbeid.

Det er viktig å følge med hva som skjer internasjonalt innen kollektivtrafikk og mobilitet.

Sak 37/19 Budskapsplattform

Signaler fra styret:

- Flere av interessentene bør merkes med farge (de viktigste er merket med farge).
- Noen få mangler.

Sak 38/19 Topplederforum

Opplegg for dag 2:

- *Alle gis 3 min til å fortelle om sitt største utfordringsbilde i 2019/20.*
- *Det skal være 3 ting, helst refleksjoner ut fra foredraget om makt og mening.*
- *Det skal gå på hvilke utfordringer man er opptatt av – og hva vi jobber med i det daglige.*
- *Kan gjerne utfordres på tre stikkord:*
 - *Must*
 - *Win*
 - *Battle*
- *Vi finner en rød tråd i disse innledningene og styrer diskusjonen ut fra det.*



Sak 39/19 Styre- og eierseminaret 13.11

Innspill:

Regionreformen:

- Hva betyr regionreformen for kunden og bærekraft?
 - Tine Sundtoft, påtroppende fylkesrådmann i nye Agder
 - En til på samme tema fra en annen del av landet.
- Kundeperspektivet – hvordan kan vi jobbe med tilbudet vårt mot kundene etter regionreformen? Tjenester skal leveres.
 - Utfordringer
 - Knutepunkter
- Tjenester som skal leveres.

Hvilken rolle skal det offentlige ha i framtidens kollektivtrafikk og mobilitet? (Vi blir utfordret på dette ift sykler etc.)

Hvilke ambisjoner har vi for framtidens kollektivreiser og mobilitet?

- Helge Orten, Høyre
- En fra andre sida

OBS. Det skal ikke være en debatt – vi skal kun ha et innlegg fra hver enkelt av de der de får legge fram sine tanker.

Sak 40/19 Transportklagenemnda

Innspill fra styret:

Kollektivtrafikkforeningens styre ønsker å ha samme antall i nemndene som i dag, ut fra at det kan være viktig å ha en person til fra egen del av bransjen å diskutere med i komplekse saker.

Sak 41/19 Diskusjon/orienteringer

- **Indeksarbeidet**
Ola Viken Stalund orienterte om at det settes i gang et arbeid for å revidere indeksveilederen.



- **Elbuss-seminaret**

Innspill:

- Arrangementet traff i tid og tema.
- Dag 1 ble for lang, og for mange opprømsinger av det samme på dårlig engelsk. Enkelte orket ikke middag etter så lang dag.
- Dag 2 var bedre og ga mer tid til refleksjon.
- Alt i alt viktig arrangement.
- Vi bør delta videre i samarbeid med Zero.

- **Kollektivkonferansen**

Program så å si helt ferdig. Godt program. Har ligget ute ca. 14 dager. Påmeldig åpen. Vi har over 50 påmeldte.

Sak 42/19 Eventuelt

09.09.2019, Olov Grøtting