



NNKALLING TIL STYREMØTE

DATO: 3. SEPTEMBER 2019

TID: KL. 09.00 - 13.00

STED: KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGEN, RUTERS LOKALER

- Sak 33/19 Referat fra styremøte 4. juni 2019
- Sak 34/19 Økonomirapport
- Sak 35/19 Strategisk handlingsplan – gjennomføring
- Sak 36/19 Internasjonal strategi
- Sak 37/19 Budskapsplattform
- Sak 38/19 Topplederforum
- Sak 39/19 Styre- og eierseminaret 13.11.
- Sak 40/19 Transportklagenemnda
- Sak 41/19 Diskusjon/orienteringer
- Indeksarbeidet
 - Elbuss-seminaret
 - Kollektivkonferansen
- Sak 42/19 Eventuelt



SAKLISTE:

Sak 33/19 **Referat fra styremøte 4. juni 2019**

Vedtakssak

Referat fra styremøtet 4. juni 2019 finner du [her](#).

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes .



Sak 34/19 Økonomirapport

Orienteringssak

Regnskapsrapport pr. 31.08.2019 følger vedlagt og inneholder:

- Resultatregnskap
- Balanse

Periodisert budsjett 2019 er sendt ut tidligere.

Regnskapsrapporten pr. 31.08.2019 viser et resultat på kr2.875.847, kr. 1.000.000 bedre enn periodisert budsjett. Periodisert budsjett har lagt opp til et overskudd på kr. 1.931.433.

Følgende har spesielt gitt store endringer i forhold til budsjett:

- Kollektivtrafikkforeningen har sammen med svenske og finske kolleger samt Ruter, engasjert en UITP-representant i 50 % stilling i Brussel:
 - Kollektivtrafikkforeningen dekker 1/6 av kostnaden
 - Vi har lagt ut hele kostnaden til Skyss, og har viderefakturert våre partnere i etterkant
 - Pr. 31.08 er det følgende:
 - Inntekt kr. 737.567
 - Utgift kr. 890.000
- Studietur sammen med TØI som ble fakturert over vårt bookingsystem, og som skal gå i null. Øker likevel både kostnads- og inntektssida.

Inntekter:

- Driftsinntekter er 1,5 mill kr. høyere enn prognosen tilsier:
 - Herav kr. 737.657 for UITP-representanten
 - Kr. 250.000 for Studietur til Basel
 - Feil periodisering – kr. 300.000 er allerede fakturert, men lagt inn som inntekt senere i året i budsjettet.
 - Kr. 200.000 større aktivitet enn budsjettet.

Kostnader:

- Lønnskostnader ca 100.000 mindre enn budsjettet. Prosjektmedarbeider sluttet 31.07. Var budsjettet lønn også august.
- Sum eksterne honorarer er på kr. 1.664.485 – mot budsjettet kr. 1.245.000.
 - Av disse er kr. 890.000 til Hordaland fylkeskommune for UITP-representant i Brussel.
 - Det var budsjettet kr. 200.000 til prosjektarbeid i eksterne honorarer – som er blitt kostnadsført på konto 7144 i stedet.
 - Vi har derfor et mindre forbruk enn budsjettet – sett bort fra UITP-representanten
- Sum kontorkostnader ca. 100.000 lavere enn budsjettet



- Sum reise, diett og bilgodtgjørelse
 - Her kommer prosjektet Smart Mobility inn med kr. 360.000 i kostnader (kr. 200.000 var budsjettet under eksterne honorarer)
 - Vi har for øvrig reist for ca. kr. 95.000 mer enn budsjettet.
- Gaver, kontingenter etc.
 - Kr. 5.000 mer enn budsjettet.

KONKLUSJON:

Resultatet er ca. 1 mill bedre enn forventet pr. 31.08.

Det er store del avvik fra budsjett både på inntekts- og kostnadssida som forklarer dette.

Det har vært betydelig mindre bruk av eksterne konsulenter enn planlagt.

Det forventes at driften holdes innenfor budsjett ved utgangen av året.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Regnskapsrapport 31.08.2018 tas til orientering.

Vedlegg:

- Resultatregnskap og balanse.



Sak 35/19 Strategisk handlingsplan – gjennomføring

Orienterings-/diskusjonssak.

Styret etterspurte i møte før sommeren en oversikt over oppfølging av Strategi- og handlingsplan.

Vedlagt følger derfor en versjon av Strategi- og handlingsplan 2019, der sekretariatet i kolonne C har beskrevet hva som gjøres og/eller hvem som jobber med de ulike tiltakene. I kolonne D har vi prioritert, i kolonne E satt opp når det jobbes med og for noen av tiltakene så er det i kolonne F foreslått hva vi skal gjøre videre.

Diskusjon i styret med innspill til sekretariatet om prioriteringer og videre satsinger for strategisk handlingsplan 2020.

Vedlegg: Strategisk handlingsplan 2019 – gjennomføring, 7 sider



Sak 36/19 Internasjonal strategi

Vedtakssak.

Styret etterspurte i møte før sommeren en plan for hva vi vil med vårt internasjonale samarbeid.

Sekretariatet har foreslått at vi lager en svært enkel internasjonal strategi, bestående av de til enhver tid aktuelle tiltakene som finnes i Strategisk handlingsplan som er relatert til internasjonalt samarbeid, i tillegg til en innledning.

I forrige sak er Strategisk handlingsplan vedlagt med en oversikt over gjennomføring og tidsplan for gjennomføring. I den versjonen er alle tiltak relatert til internasjonalt arbeid markert lys grønn.

I innledningen skriver vi følgende:

«Med vårt internasjonale engasjement ønsker vi å bygge opp under våre strategier og vår visjon om å forenkle folks liv.

Dette arbeidet gir viktige bidrag til å realisere flere av våre strategiske målsettinger, der vi:

- *Innhenter informasjon om:*
 - *Ny teknologi, kunnskap og nye løsninger som dekker kundebehovet bedre.*
 - *Arbeidet med reguleringer i EU som vil få konsekvenser for våre medlemmer.*
 - *Ulik kompetanse og kunnskap.*
- *Kan samarbeide om:*
 - *Internasjonale standarder*
 - *Prosjektutvikling og multilaterale partnerskap i ulike prosjekter.*
 - *Erfaringsoverføring*
- *Kan påvirke:*
 - *EU-regelverk gjennom UITPs EU-komite.*

Kollektivtrafikk er en tjeneste som leveres helt lokalt, men den er likevel drevet av utvikling og trender som er helt globale. Det resulterer i et tilbud som er overraskende likt i store deler av verden, og at man jobber med mange av de samme spørsmålene som vi gjør her hjemme i andre deler av Europa og verden.

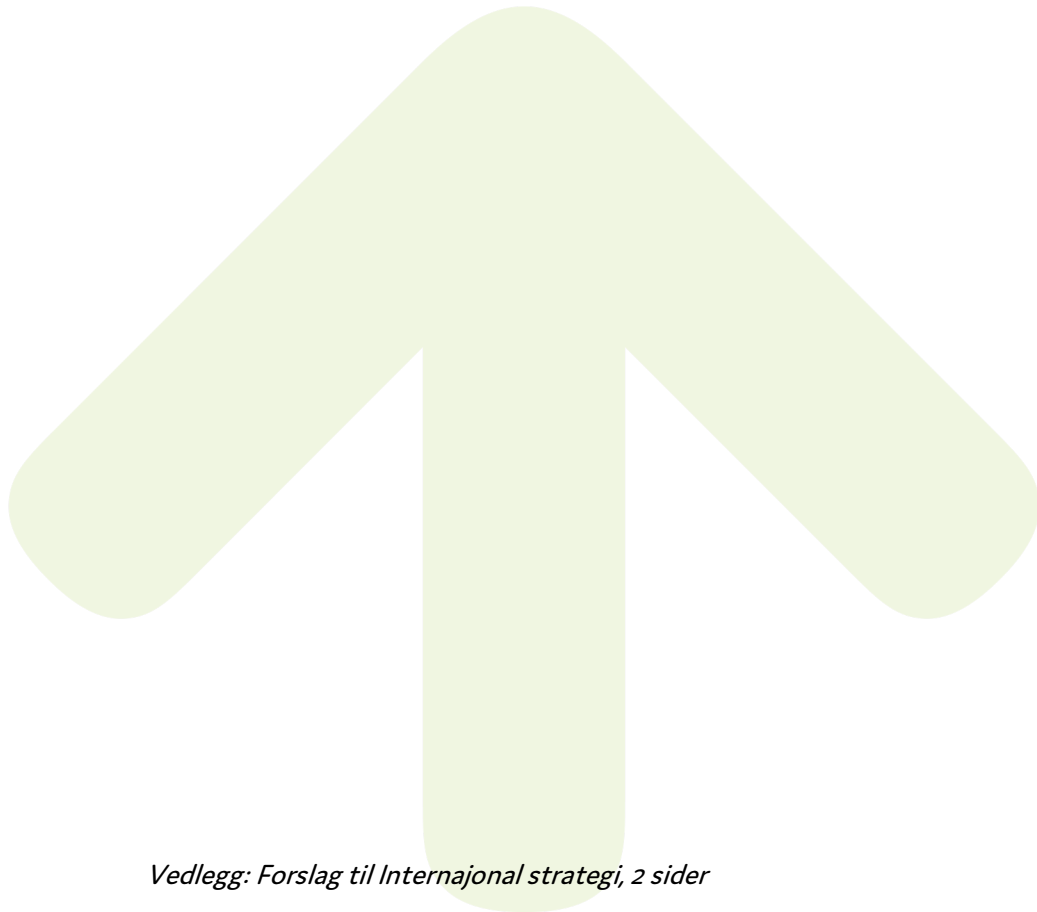
Ved å være en del av internasjonale nettverk har vi bedre oversikt når vi skal vurdere hva som er utfordringer og hva som er muligheter, og står bedre stilt når vi skal utvikle og drifte både dagens og fremtidens mobilitet.»



Vedlagt følger forslag til Internasjonal strategi for Kollektivtrafikkforeningen, bestående av en innledning og tiltaksdel.

På denne måten bygger tiltakene i Internasjonal strategi direkte opp under vårt Strategiske handlingsplan med våre 4 strategiske områder.

Forslag til vedtak: Styret vedtar vedlagte forslag til Internasjonal strategi.



Vedlegg: Forslag til Internasjonal strategi, 2 sider



Sak 37/19 Budskapsplattform

Vedtakssak.

Budskapsplattform for Kollektivtrafikkforeningen ble utarbeidet i 2017. Bakgrunnen var vår første deltagelse på Arendalsuka, og at vi i den sammenheng hadde behov for en slik budskapsplattform. Burson Marsteller ble engasjert til å utarbeide denne.

Dette arbeidet gikk parallelt med vårt strategiarbeid i 2017, og arbeidet med budskapsplattformen kom litt i skyggen av dette. Det arbeidet som ble gjort var likevel svært bra, og er siden brukt av sekretariatet i arbeidet.

Sekretariatet har nå oppdatert budskapsplattformen til versjon 2.0, og vil lage en enkel kommunikasjonsplan som bygger opp under denne plattformen etter at den er vedtatt i styret.

Forslag til vedtak: Styret vedtar vedlagte forslag budskapsplattform versjon 2.0

Vedlegg: Forslag til Budskapsplattform v2.0, 16 sider



Sak 38/19 Topplederforum

Diskusjonssak.

Topplederforum nærmer seg. Programmet finner dere [her](#).

Dag 2 har vi en formiddagsøkt på ca. 3 timer som vi skal diskutere interne saker som er av stor interesse for dere.

Daglig leder ber om innspill til tema, og hvem som skal utfordres som innledere på denne sekvensen.



Sak 39/19 Styre- og eierseminaret 13.11

Diskusjonssak.

Styre- og eierseminaret er berammet til dagen etter Kollektivkonferansen. I år vil styrets middag bli samkjørt med konferansemiddagen den 12.11.

Program og påmelding følger [her](#).

I år er første del samkjørt med medlemsmøtet. Andre del er viet til Digital tjenesteutvikling og det arbeidet som pågår der.

Sekretariatet ønsker innspill spesielt på følgende som ikke er helt spikret i forhold til programmet:

- **Nedtelling til regionreform. Hvordan er staa nå rett før.**

Spørsmål til styret: Hvordan kan vi vinkle denne sekvensen på en god måte, slik at det blir av verdi for styre, eiere og medlemmer for øvrig?

Hvilke regioner bør presentere seg – eller skal vi følge opp på samme måte som vårens medlemsmøte med en hovedpresentasjon og en kortere presentasjon fra hver av regionene?

- I siste bolk etter lunsj kan det være rom for et kort tema til, eller vi kan bruke romslig med tid på veikartet for digital tjenesteutvikling.

Målet med å bruke god tid på dette, er å forankre dette arbeidet bredere, og skape interesse for at vi i størst mulig grad må slå ressursene sammen og arbeide med fells løsninger.

Synspunkter på dette tema og om det er rom for annet tema.



Sak 40/19 **Transportklagenemnda**

Diskusjonssak.

Transportklagenemnda der vi har et medlem i styret har tre ulike avdelinger, kollektivtransport, fly og sjø. Vi har også medlemmer med i nemndene for kollektivtransport (buss og tog) samt sjø. [Les her.](#)

Det er en spesielt stor økning på saker som har med flyreiser å gjøre, og det er krevende å holde unna slik at antall saker ikke øker for mye og det blir vanskelig å holde seg innenfor behandlingsfristen.

Det er i dag to nemnder som behandler saker fortløpende. Nemndene består av 5 medlemmer, en nøytral leder med juridisk bakgrunn som godkjennes av Samferdselsdepartementet, to medlemmer som representerer passasjerinteressen og to medlemmer som representerer tjenesteyters interesser (våre medlemmer for buss og sjø).

Det er i dag så stor pågang på saker at man vurderer å måtte opprette en tredje nemnd.

[Her](#) kan du se dommer og avgjørelser.

Det som da er utfordringen er å skaffe nok medlemmer som representerer passasjerinteressen. I dag er det Forbrukerrådet som har denne oppgaven, og for dem blir det for ressurskrevende å stille med totalt 6 personer som kan ha denne rollen (2 for hver nemnd).

Det har derfor kommet forslag om å redusere antallet medlemmer i nemndene til tre, en uavhengig, en for passasjerinteressen og en for tjenesteyter.

Kollektivtrafikkforeningen var i transportklagenemnda ikke umiddelbar klar for å gå ned på antallet medlemmer. VY var også klar på at det ikke var en god løsning.

Det er derfor ønskelig å diskutere dette i styret, for å ta med seg signaler inn i styremøtet i Transportklagenemnda.



- Sak 41/19** **Diskusjon/orienteringer**
- **Indeksarbeidet**
 - **Elbuss-seminaret**
 - **Kollektivkonferansen**

Sak 42/19 **Eventuelt**