



REFERAT FRA STYREMØTE 4. DESEMBER 2019

TILSTEDE:

Medlemmer: Odd Aksland, Siv Wiken Per Bjørn Holm-
Varsi på skype, Hanne Bertnes Norli, Bernt R. Jenssen og Målfrid Vik
Sønstabø
Adm.: Olov Grøtting.

Sak 43/19 Referat fra styremøte 3. september 2019

Vedtak: Referatet ble godkjent.

Sak 44/19 Økonomirapport

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

Sak 45/19 Kollektivdagene 2019

Følgende innspill kom i evalueringen av konferansen 2019:

- Ta inn ungdom som en enda tydeligere målgruppe.
- Kan bredde ut deltagerne – få med flere grupper enn bare ungdomspartiene.
- Bør også sende ut til utdanningsinstitusjoner.
- Det bør være flere kvinnelige foredragsholdere under konferansen.
- Vi bør lage en proff konferanseapp med både billett til konferansen og kollektivbillett. Vi ønsker oss en «state of the art»-app som kan tas i bruk av mange arrangører.
- Lunsj var helt fint, men vi trenger mange flere ståbord og noen sitteplasser.



- Burde videreutvikle Kollektivpris-konseptet for å skape mer engasjement rundt Kollektivprisen. Ble noe utydelig hva vi stemte på i år. Kan publikum være med på å stemme fram prisen?
- Det er plass for flere operatører til å delta – hvordan fungere som en brobygger mellom deltagerne i denne bransjen? Se på leverandør og operatørsida. Hvordan løfte fram disse mer?
- Få med flere av medlemmene til NHO Transport i konferansen.
- Hvordan bruke planleggingskomiten?
- Det er mange konferanser som skal omhandle mobilitet. Tekna/OFV/TØI kjører en svær konferanse i februar 2020 (der vi også er med og arrangerer 2 seminarer).
- Vår konferanse er mer konsentrert – det er bra. Passe på at vi ikke blir for vid og får de samme innleggene om igjen.
- Konferanse og middag var veldig bra. Supert fora å være med på.

Styre- og eiersesminar og medlemsmøtet:

- Litt forvirrende konsept med den delingen som var i år – ikke ønskelig å dele «i klasser».
- Kunne ev. heller dele opp i to temaer. Kunne hatt et seminar med tydelig deling i tema.
- Det bør være et spesielt møte for styremedlemmer og folkevalgte.
- Intensjonen den gangen vi startet opp var at de som er styre- og eierseminar skulle møtes og skape nettverk
- Medlemsmøtet bør avholdes som et tillegg til konferansen som kommer dagen etter.
- Fin ide med styre- og eierseminar for å gi et løft til styremedlemmer og folkevalgte.
- Det er krevende å få opptatte mennesker til å delta to dager, også en hel dag er det vanskelig å få mange til å avse
- Er det bedre å ha et strategisk møte (Styre- og eierseminar) ettermiddagen i forveien?

Konklusjon:

Styre- og eierseminar (strategisk mobilitetsseminar eller strategisk seminar) med middag avholdes ettermiddagen/kvelden før konferansen.



Sak 46/19 Utviklingsløpene

DIGITAL TJENESTEUTVIKLING:

Innspill fra møtet:

- Vi må sette oss ned og se hvilket skifte skal vi ha innen bestillingstransport og de tjenestene vi utvikler.
- Bransjen bør søke å skape et sanntidsbasert bestillingstransportsystem. Det innebærer å skape et helt nytt system for bestillingstransport enn det vi har i dag.
- Det må legges et løp som gjør at ressursene brukes best mulig.
- Det finnes et tilbud i dag, som kan utvikles videre.
- Det er i dag et uoversiktlig landskap i forhold til å utvikle tilbud som er morgendagens løsning.
- Det som er gjort på dette nivået er bra, men hvordan jobber vi sammen for å nå milepælene? Samordne ressurser – hva med budsjett?
- Vi må samordne og få en grunnleggende diskusjon der vi ser på hvordan vi går videre.
- Det er svært ulike behov vi har innen dette. Spørsmålet er om vi klarer å lage det som favner bredden i det vi skal dele på.
- Det kommer et helintegrert marked for bestillingstransport.
- Hvordan er oppgavefordelingen mellom store og små kollektivselskaper seg imellom og mellom kollektivselskapene og Entur? Det er viktig å avklare.
- Det er viktig at Entur får finansiering for deres oppgaver på en god måte – det avklares i Strategisk samhandlingsforum i regi av Jernbanedirektoratet.
- AKT arbeider med en løsning der også pasientreiser er involvert – det er ikke enkelt. Må også finne god teknisk løsning der.
- Noen av eksisterende leverandører har gode moduler, men er dårlige på booking.

Konklusjon:

Foreningen følger opp innspillene fra møtet i det videre arbeidet med Digital tjenesteutvikling.

Samarbeid og avklaringer må forankres på strategisk nivå i organisasjonene.



INNOVASJON:

Innspill fra møtet:

- Vi må vekk fra at det er vanskelig å diskutere nytenking i det offentlige rom.
- Vi må diskutere alle nye ideer i det åpne rom.
- Bruke siden til å koble sammen – med åpen ideutveksling.
- Vi må sette høye ambisjoner på hvordan vi inspirerer hverandre.
- Vi må dele på en slik måte at vi lærer av hverandre.
- Vi må få alle til å tenke deling, og alle må bli flinkere til å dele alt både med kunder og med andre selskaper.
- Det å dele på en slik innovasjonsplattform er en innovasjon i seg selv.
- Vi må lage en dynamisk løsning.
- Kanskje er det ikke bruk for noen til å sile.
- Vi må legge ut alt mulig enten de er ferdige, bare så vidt påtenkte eller hva de er.
- En ide er at nye ideer kan rates, og vi kan gi premie til de som får flest stjerner osv.
- La oss pilotere en innovasjonsdam og se om det fungerer.
- Må også tørre og si fra om hvor vi har bommet litt – hva gikk galt.
- Finnmark holder på å lage en prosess for innovasjonsforslag – fra den første ideen kommer og vurdere hvordan man skal ta det videre. De har lagd ei løype for dette for at de skal kunne ta det videre.

Konklusjon:

Alle ideer deles i en åpen løsning.

Behovet for ei gruppe eller sekretariat som skal sile ideene vurderes.



Sak 47/19 **Strategiarbeidet 2020**

Innspill fra møtet:

- Viktig å få fram behovet for å ha med kollektivtrafikk og sømløs mobilitet i NTP.
- Det er strategisk viktig for alle mobilitetsaktørene å få på plass gode samarbeidsavtaler, og de bør være enkle å få til. Spesielt mellom jernbane og øvrig kollektivtrafikk er dette viktig.
- Alle aktørene er gjensidig avhengig av hverandre for å skape gode mobilitetstilbud framover.
- Jernbanedirektoratet trenger å ha oversikt over et veikart som legger grunnlaget for deres ressursbehov.
- Det er bra at Entur er opptatt av grensekryssende tilbud.
- Det er viktig å avklare hva kollektivselskapene skal gjøre sammen og hva som er Enturs oppgaver.
- Vi bør jobbe fram en revidert strategi- og handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen.
- Alle medlemmene har strategiplaner. De må vi legge til grunn for vårt arbeid og våre diskusjoner.
- Ruter jobber nå med sitt målilde, og arbeider med spørsmålet om hvilken rolle det offentlige bør ta i en framtidig mobilitetsverden? Dette sammenfaller med Kollektivtrafikkforeningens strategi, og begrunnes bedre av Ruter.
- Hvilket målilde skal vi som aktører ha?
- NTP 2022-2033 bør endre fokus fra infrastrukturstyring til tjenestestyring.
- Vi må ta utgangspunkt i det strategiarbeidet vi har gjort. Mange medlemmer har arbeidet videre med dette og tatt det videre i sine strategier.
- AKT er i ferd med å utarbeide et informasjonsskriv om Kollektivtrafikk som skal oversendes nye folkevalgte. Dette er av interesse for foreningen og for alle medlemmene.
- Det er svært viktig at vi gir folkevalgte god faglig info om Kollektivtrafikk og mobilitet.

Konklusjon:

Innspillene tas med i strategiarbeidet i 2020.



Sak 48/19 Budsjett 2020

Innspill:

Strategidiskusjonen er også viktig for budsjett og økonomiplan. Styret ønsker å få en strategi for finansieringsmodell til behandling. Det bør vurderes å søke om statlig medfinansiering.

Vedtak:

Forslag til budsjett vedtas som en ramme for driften i 2020 inntil endelig budsjettvedtak fattes.

Sak 49/19 Revisor

Det ble orientert om at revisor går av med pensjon, og Kollektivtrafikkforeningen må søke etter ny revisor.



Sak 50/19 Møteplan for 2020

Strategi- og utviklingsforum: 27. januar (mandag)

Styremøter: 27. januar (mandag) – kort møte før Strategi- og utviklingsforum
4. mars (onsdag)
2. april (torsdag) – kort møte før generalforsamling om nødvendig
4. juni (torsdag)
9. september (onsdag)
2. desember (onsdag)

Generalforsamling: 2. april (torsdag)

Medlemsmøte: 2. april (torsdag)

Topplederforum: 9. og 10. september (onsdag og torsdag) i Finnmark

Styre- og eierseminar eller strategiseminar:

18. november, dagen før Kollektivkonferansen 2020

Kollektivkonferansen avholdes 19. november 2020.

***Vedtak:** Møteplan med endringer som kom fram i møtet godkjennes.*

Sak 51/19 Diskusjon/orienteringer

- **Brusselrepresentant**
 - Ingrid Dreyer går tilbake til Skyss på heltid og de nordiske kollektivtrafikkforeningene arbeider for å få på plass en lokal ressurs i Brussel som kan holde oss informert.
- **Biodrivstoff**
 - Vi bør få et nytt forslag til tiltak som har bedre virkning.
 - Har vært viktig med det arbeidet som er gjort i regi av Kollektivtrafikkforeningen..



Sak 42/19 Eventuelt

- Jernbanedirektoratet – trenger en møtedato i januar for Strategisk samhandlingsmodell

Oslo/Rørosbanen 6. desember 2019

Olov Grøtting