



# INNKALLING TIL STYREMØTE

**DATO:** 4. DESEMBER 2019

**TID:** MØTE KL. 09.00 - 13.00  
JULELUNSJ KL. 13.30 - 16.00

**STED:** KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGEN, RUTERS LOKALER

**Sak 43/19** Referat fra styremøte 3. september 2019

**Sak 44/19** Økonomirapport

**Sak 45/19** Kollektivdagene 2019

**Sak 46/19** Utviklingsløpene

**Sak 47/19** Strategiarbeidet 2020

**Sak 48/19** Budsjett 2020

**Sak 49/19** Revisor

**Sak 50/19** Møteplan

**Sak 51/19** Diskusjon/orienteringer

- Brusselrepresentant
- Biodrivstoff
- EU-committee

**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 44/19    Økonomirapport**

*Orienteringssak.*

Saken ettersendes.



## Sak 45/19 Kollektivdagene 2019

*Diskusjons- og vedtakssak.*

Kollektivdagene ble arrangert 12. og 13. november 2019.

De består av:

- Kollektivkonferansen 12.11.2019 med ca. 330 deltagere
- Konferansemiddag 12.11.2019 med ca. 115 deltagere
- Styre- og eierseminar 13.11.2019 med ca. 30 deltagere
- Medlemsmøte 13.11.2019 med ca. 65 deltagere

I 2019 valgte vi å arrangere dagene over 2 dager med middag samme dag som konferansen mot at det gikk over 3 dager i fjor. Fjorårets arrangement var i likhet med årets å beregne og skulle nå hver målgruppe over to dager.

I årets arrangement valgte vi å legge Styre- og eierseminar delvis sammen med Medlemsmøtet. Dette ut fra at vi henter inn eksterne bidragsyttere som begge målgrupper kan ha interesse av å høre, og det er derfor mer rasjonelt å ha et arrangement som er delvis sammenslått.

Evalueringen av Styre- og eierseminaret fikk svært få svar, og man kan vanskelig si at evalueringen er representativ. Det er kanskje fordi man har svart på undersøkelsen fra Kollektivkonferansen rett før. Vi legger likevel fram svarene som viser:

- Informasjonen er god.
- Man deltar først og framst på grunn av nettverksbygging, dernest faglig utvikling, men også sosialt og inspirasjon.
- Thon fungerte helt greit (en toppscore)
- Balanse mellom innlegg og pauser – scorer bra.
- Samordning med medlemsmøtet – fikk score 4-6, der det er 1-7 som er skalaen.
- En mener det fungerer bedre med en delt løsning. (Det menes nok at man ikke har felles bolk for Styre- og eierseminar og Medlemsmøtet)
- Faglig innhold fikk scorene 5 og 7 (fortsatt skala 1 – 7)
- Det ble score 5 og 6 på de fleste innleggene.
- Det ble sagt at det ble kort tid, spesielt på Werp.
- Burde drøftet utfordringene som ble presentert.

Det er helt riktig at spesielt sekvensen med Werp kunne vært lenger. Med så få i salen var det en god anledning for dialog, og det kunne derfor gjerne vært avsatt en time.



Mobilitets- og markedskomiteen evaluerte i møtet 27.11.2019 Kollektivdagene.

Følgende innspill kom på Styre- og eierseminar og Medlemsmøte:

- Enturs presentasjoner passet bedre på Medlemsmøtet enn på Styre- og eierseminaret
- Behov for mer dialog og diskusjon på Styre- og eierseminar.
- Medlemsmøtet – navnet er misvisende. Folk tenker ikke på at de er medlem noe sted.
- Strategiske fokuset er viktig og underkommunisert. Viktig med et strategisk forum og et fellesskap for en bransje som i stor grad henger sammen men som likevel er veldig fragmentert i arbeidet.
- Strategisk mobilitetsforum – mulig navn på styre/eierseminaret. Dette er et fantastisk viktig forum.
- Mobilitet rundt om i landet eller Mobilitetseminaret – for ansatte hos Kollektivselskapene/medlemmene.
- Dag to litt kortere – ikke lenger enn til 14.00.

### **Elisabeth Helene Berge legger fram svarene fra evalueringen av Kollektivkonferansen.**

*Styret bes gi innspill på Kollektivdagene, Konferansen og Medlemsmøtet/Styre- og eierseminar.*

*Spesielt ønsker sekretariatet svar på om Konferansen og Medlemsmøtet/Styre- og eierseminar skal arrangeres på denne måten, eller om møtene dag to skal deles. Ev. at de avholdes på hver sine dager som tidligere.*

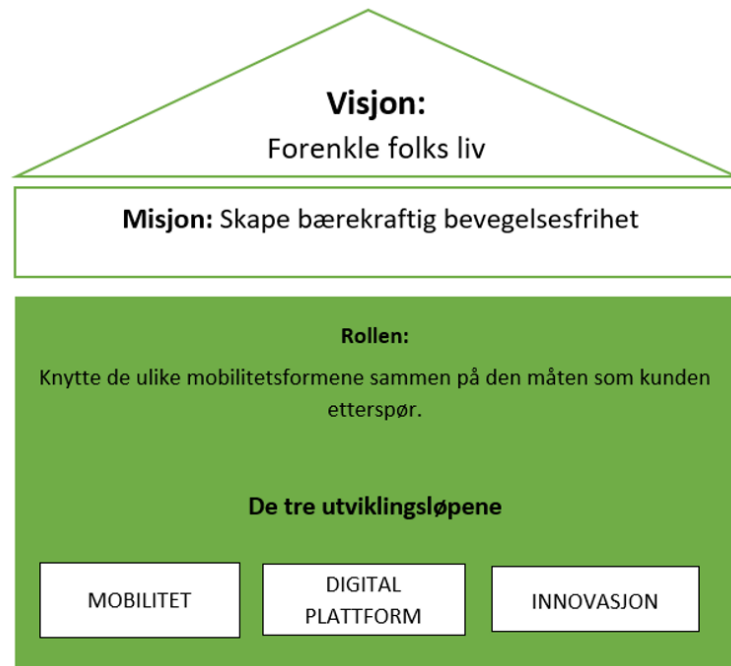
***Diskusjon og innspill.***



## Sak 46/19 Utviklingsløpene

*Diskusjons- og orienteringssak.*

Strategisk plattform ble utarbeidet høsten 2017, og er i korte trekk slik:



Det ble gjennomført workshops rundt i landet januar og februar 2018, og et møte i Strategi- og utviklingsforum i april 2018 som utformet veien videre.

Saken er behandlet i styret:

- 19/18 den 29.05.2018 i sak om strategisk plan
- 38/19 den 13.09.2018 i sak om digital plattform
- 45/18 den 04.12.2018 i sak om digital plattform
- 2/19 den 29.01.2019 i sak om digital plattform
- 15/19 den 12.03.2019 i sak om digital plattform

Se styresakene [her](#).

Etter dette ble arbeidet med digital plattform endret til å handle om digital tjenesteutvikling. Det er parallelt også arbeidet med de to andre utviklingsløpene, mobilitet og innovasjon.



### Digital tjenesteutvikling:

Det er etablert ei gruppe der alle medlemmene er invitert inn. Det er gitt et mandat til gruppa om å lage et nasjonalt veikart for digital tjenesteutvikling. Veikartet skal være dynamisk, og skal oppdateres hvert halvår. Det skal være konkret, på taktisk nivå og inneholde aktiviteter som er i tidlig fase, i plan eller en intensjon.

Alle medlemmene er invitert inn i arbeidet.

Det har vært avholdt to workshops, som har resultert i et svært enkelt veikart for Digital tjenesteutvikling versjon 1.0. Dette veikartet var i stikkords form, og er oppsummering av workshops. Det har vært ute på høring.

Versjon 1.2 følger vedlagte og er noe mer bearbeidet. Det vil avholdes en ny workshop i februar/mars 2020.

Det arbeides videre med 4 områder:

- ITxPT – standarden
- Betaling og billettering
- Sanntid
- Bestillingstransport

Det er sterk etterspørsel etter arbeid med bestillingstransport.

Mobilitets- og markedskomiteen var tydelig i sin bestilling:

*«Vi bør etablere en gruppe for bestillingstransport snarest. Det haster å få på plass dette for flere av medlemmene.»*

Distriktsforum anser bestillingstransport som noe av det viktigste de gjør.

Det er etablert ei arbeidsgruppe for bestillingstransport i regi av dette arbeidet. Det er avholdt en workshop og arbeidet har kommet et stykke på vei.

Første skritt er å få bestillingstransporttilbudene standardisert slik at data kan meldes inn til Entur og synliggjøres i reiseplanleggeren. Som neste skritt kommer betalingsløsninger og også utvikling av de ulike tilbudene.

Arbeidet presenteres i møtet.

***Diskusjon og innspill.***



## Mobilitet:

Sekretariatet har i samarbeid med Mobilitets- og markedskomiteen etablert en mobilitetsside. I dag finnes det meste på nettet, men det kan være spredt og litt tilfeldig hva man finner innen mobilitetsområdet.

Denne siden er derfor laget som en kunnskapsbank for mobilitet for å inspirere medlemmene og øke kompetansen om mobilitet. Siden er delt i følgende områder:

- [Digitalisering](#)
- [Trender](#)
- [Utfordringer](#)
- [Samfunnsnytte](#)
- [Roller og forretningsmodeller](#)
- [Hvordan jobbe med mobilitet](#)
- [Selvkjørende](#)
- [Modaliteter](#)
- [Mer om mobilitet](#)
- [Mobilitetsprosjekter](#)
- [Mobility-as-a-Service \(Maas\)](#)

Målet er å ha en rekke rapporter, policy papers, presentasjoner og artikler samlet om disse emnene.

For at denne siden skal bidra til økt kompetanse i nettverkene våre må den deles og brukes aktivt, for at medlemmene kan lese seg opp og for å dele erfaringer/rapporter/prosjekter. Det arbeides for å spre kunnskap om siden.

Mobilitetsprosjekter er lagt til på et eget område under mobilitetssiden. Her er det viktig at alle bidrar og sender inn prosjekter – smått og stort.

Siden med Mobilitetsprosjekter er en offentlig tilgjengelig side hvor medlemmene kan vise fram sine prosjekter og dele erfaringer for piloter og prosjekter som har kommet såpass langt at de an vises åpent fram.

Se Mobilitetssidene [her](#).

*Innspill og diskusjon.*





### Innovasjon:

For å bidra til å øke innovasjonstakten hos Kollektivtrafikkforeningens medlemmer er det vedtatt å kjøre et innovasjonsverksted i året i hver enkelt komite og forum. Her kommer det opp prosjektideer som blir videre bearbeidet av en innovasjonsgruppe på 3 personer.

Innovasjonsgruppen har følgende mandat:

*«Gruppen skal ta imot leveransene fra hvert enkelt forum og komite som har gjennomført en Innovasjonsworkshop i regi av Kollektivtrafikkforeningen.*

*En slik workshop skal gjennomføres årlig i hvert forum/komite.*

*Innspillene behandles av Innovasjonsgruppen sammen med leder fra det gjeldende fagforum, der også initiativtaker/ideeier inviteres inn for å presentere og gi innspill ift sitt case.*

*Innovasjonsgruppen foreslår om ideen skal tas videre, om den skal sendes tilbake for å videreforedles eller om den ikke blir tatt videre i regi av Kollektivtrafikkforeningen.*

*Dersom ideen tas videre skal innovasjonsgruppen foreslå og gjerne forespørre et av medlemmene som kan være «testlaboratorie».*

*Innovasjonsgruppen skal bestå av 3 personer.»*

Innovasjonsgruppa har utarbeidet et flytskjema for arbeidsprosessen for innovasjon, se vedlegg.

Den største utfordringen i Innovasjonsarbeidet er å finne noen som kan og vil teste ut de beste ideene, særlig de som vi kaller Game changere, ideer som kan skape store positive forskjeller, men kan kreve en høyere innsats å sette i verk.

Mobilitets- og markedskomiteen har forslått at disse skal løftes til ledergruppene hos aktuelle kollektivselskap eller fylkeskommune eller sendes til Strategi og utviklingsforum/Styret i Kollektivtrafikkforeningen.

Det er opprettet ei innovasjonsnettside. Denne siden er tenkt som et sted hvor man skal dele informasjon om innovasjonsarbeid i Kollektivtrafikkforeningen. Hensikten er spille hverandre gode gjennom å opplyse om aktuelle prosjektideer andre kan dra nytte av, og om mulig la seg inspirere til egne prosjekter. Kunnskap om tilsvarende prosjekter eller ideer kan bidra til muligheter for samarbeid på tvers av landet.



Innovasjonssiden er ikke så offentlig tilgjengelig som Mobilitetssiden, noe som åpner for å legge ut både forslag fra innovasjonsverkstedene og ideer, forslag og tidligfase piloter fra medlemmene som ikke bør være allment tilgjengelig. Nettsiden er ikke søkbar og man må bruke korrekt nettadresse/lenke for å komme inn på siden. Den er <https://kollektivtrafikk.no/innovasjon/>

En oppfordring til alle medlemmer av forum og komiteer om å dele alle nye innovative prosjekter og alle prosjekter innen mobilitet ble sendt ut 20. nov. Prosjektene vil bli lagt ut på enten Mobilitet- eller innovasjonsnettsiden ut fra hvilken status de har – offentlig kjent, eller kun et prosjekt i arbeid man ikke ønsker å formidle ut. Oppfordringer vil også bli gitt i forum og komiteer og ved gjennomføring av innovasjonsverksteder.

Orientering om arbeidet.

### *Diskusjon og innspill.*

#### **Vedlegg:**

- *Veikart for Digital tjenesteutvikling v 1.2, 17 sider*
- *Innovasjonsprosess v 4.0, 4 sider*



## Sak 47/19 Strategiarbeid 2020

*Diskusjonssak.*

### Strategisk plattform

I sak 46/19 ble utviklingsløpene i Kollektivtrafikkforeningens strategiske plattform behandlet. Som beskrevet ble strategiarbeidet gjennomført i 2017 og utover i 2018.

Arbeidet med utviklingsløpene er godt i gang, og kursen justeres ut fra vedtak i sak 46/19.

### Strategi og handlingsprogram 2020

Strategi- og handlingsprogram skal legges fram for Generalforsamlingen i mars/april 2020. Det er viktig å ta en gjennomgang av strategien for 2020.

Styret behandlet gjennomføring av Strategisk handlingsplan i sak 35/19, og hadde noen innspill til oppfølging, der det er ønskelig med en noe tydeligere prioritering av arbeidsområder.

Det kom også forslag om å verdsette de ansatte hos medlemmene som gjør en helt spesiell innsats, ved å dele ut en ildsjelpris.

Sekretariatet har startet en diskusjon vedr. strategien, og følgende forslag kom:

- Se på området «Alltid sette kunden i sentrum». Det bør bearbeides og moderniseres noe, gjerne ut fra forslaget om å ha «Mennesket i mobiliteten» som gjennomgående tema for 2020 nedenfor.
- Se på området «Gjøre hverandre gode». Skal man se utover egne medlemmer, knytte et definert nettverk tettere til seg, og se hvordan vi sammen kan bidra å løfte kollektivtrafikken.

### Gjennomgående tema for Kollektivtrafikkforeningen i 2020

I Budskapsplattformen er det foreslått å sette opp et gjennomgående tema for hvert år. Sekretariatet foreslår at dette gjøres for 2020.

Målet med dette er å få en tydeligere stemme i samfunnsdebatten, og få en tydeligere profil gjennom de aktiviteter vi jobber med, Strategiseminar sammen med Generalforsamling på våren, Arendalsuka og Kollektivdagene.

For 2020 foreslår sekretariatet at vi har temaet: **«Mennesket i mobiliteten»**,



alternativt: «Menneskereisen i fokus fra A til Å» eller annet navn.

Det som er veldig bra med et slikt tema er at man kan koble alle deler av kollektivtrafikken og mobiliteten opp mot dette temaet, og man kan spørre: Hva betyr dette for mennesket?

Det gir mange muligheter:

- Knytte opp mennesket i alt
- Møtet mellom mennesket og teknologi
- Hva betyr teknologien for mennesket?
- Hvilke muligheter gir det for mennesket?
- Gender
- Psykologi/adferd – klimapsykologi – vanestyring (alle er vanedyr)
- Tillit – hva gjør teknologi
- Noe som berører folk
- Klima

### Nasjonal Transportplan 2022 – 2033

Høsten 2018 utarbeidet Kollektivtrafikkforeningen et dokument som innspill i en tidlig fase til NTP-arbeidet. Her følger oppsummeringen av dokumentet, og du kan lese hele innspillet [her](#):

#### «OPPSUMMERING

*Kollektivtrafikkforeningen har i dokumentet vist at det offentlige må ha en tydelig rolle i fremtidens kombinerte mobilitetstilbud, og følgende områder må prioriteres:*

#### *Kundenærhet og innovasjon:*

- *Kundenærhet og -orientering i utviklingen av mobilitetstilbudet er helt avgjørende for å skape gode og samfunnsnyttige tjenester.*
- *For å nå bærekraftmålene vi som nasjon har sluttet oss til må vi ha et sterkt og effektivt kollektiv-/mobilitetstilbud.*
- *Det er behov for at flere skal få tilgang til statlige belønningsavtaler, slik at også mindre byer gis mulighet til å nå sin andel av klimamålene.*
- *Stor grad av internasjonale standarder vil føre til mer innovative tjenester, mer effektiv ressursbruk og lavere priser på innkjøp.*
- *Regelverket må endres slik at fordelene med månedskort på kollektivtrafikk og andre innovative tiltak får minst like gode skattemessige rammebetingelser som gratis parkering.*
- *Restriksjoner i biltrafikken minsker behovet for dyre samferdselsprosjekter.*



*Samfunnsnytte og bærekraftig utvikling:*

- *Dagens samfunnsøkonomiske analyser mangler viktige dimensjoner, og det bør utvikles helt nye modeller for helhetlig samfunnsutvikling.*
- *Data må reguleres for å sikre målet om bærekraftig bevegelsesfrihet for kunden og nytte for samfunnet.*
- *Økt satsing på kollektivtrafikk og kombinert mobilitet er et viktig grep for å bidra positivt til klimautfordringene.*
- *Politiske prioriteringer knyttet til ønsket by- og samfunnsutvikling vil være av stor betydning fremover, bidra til et godt mobilitets tilbud og vil støtte bærekraftsmålene.*

*Datastrategi og teknologi:*

- *Det er viktig å utarbeide en datastrategi som sikrer bruk av data til fellesskapets beste.*
- *Bruken av data må reguleres, og offentlige aktører må holde hånda på rattet ift bruk av offentlige data.*
- *Cybersecurity må bli et tungt satsningsområde i kommende NTP-periode.*
- *Det er viktig å kanalisere midler som sikrer innovasjoner, noe som vil gi økt effekt av de ressursene som settes inn i samferdsel.*
- *Norge er i forkant av den teknologiske utviklingen, og her ligger det muligheter for norsk næringsliv til verdiskaping og eksport.*

*Samhandling, medvirkning og nye forretningsmodeller:*

- *Finne handlingsrommet, gode måleparametere og mer effektive samarbeidsavtaler for økt samhandling, og for å få mer ut av de ressursene som settes inn.*
- *En samordning av offentlige transportere vil gi store effektiviseringsgevinster.*

***« Dette må komme tydelig fram i den kommende NTP 2022-2033 som blir landets første Stortingsmelding for mobilitet. »***

NTP-arbeidet har ved denne NTP en annen innretning enn tidligere. Tidligere har det blitt lagt fram et forslag til Nasjonal Transportplan utarbeidet av de statlige samferdselsetatene, som så har blitt sendt ut på høring.

Denne gang er det lagt fram mye underlagsmateriale, men ikke et sammenfattet forslag til NTP. Denne gang har samferdselsdepartementet i november 2019 sendt ut en bestilling til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen om at de skal sende inn prioriteringer av all ressursbruk innen medio mars.

**Kollektivtrafikkforeningens NTP-dokument ble laget så tidlig i prosessen, at det nå er på tide at vi går gjennom dette og reviderer dokumentet eller utarbeider et justert dokument.**



## Nytte for kollektivbransjen og medlemsnytte

Kollektivtrafikkforeningens visjon er å forenkle folks liv, og vi har også hatt mye fokus på samfunnsnyttene som vår virksomhet har. Vi har derfor arbeidet mye med nytten som kollektivtrafikk/mobilitet har for både samfunnet og for enkeltmennesket.

Sekretariatet ønsker også å se på nytten for kollektivbransjen og for medlemmene – selv om det henger sammen med det samfunnets og kundens nytte.

I forbindelse med Innovasjonsarbeidet kommer det opp ønsker om hvordan man kan jobbe og hva man kan få ut av arbeidet i forum og komiteer. Med et sekretariat på 4 må vi også være opptatt av å vurdere kost/nytte ift nye tiltak, prosesser eller arbeidsmåter. Tidsressursen er også knapp ute hos medlemmene så det må vurderes nøye hvor mye og hvor mange aktiviteter som skal igangsettes. Samtidig har vi et innovasjonsprogram i gang som skal komme opp med nye ideer, de skal utprøves og forhåpentligvis gi nytte for medlemmene og for bransjen som helhet. Her trenger vi medlemmenes hjelp – se egen sak om Innovasjon.

Vi anser nettverk, kompetanseheving og samarbeid gjennom forum, komiteer og arbeidsgrupper til å være den viktigste nytten medlemmene har.

Vi er opptatt av at alle medlemmer, både de som har vært med fra oppstarten, de som har kommet til underveis og de aller nyeste medlemmene får nytte av medlemskapet. Vi har store medlemmer som Ruter, Kolumbus m. fl., mellomstore og små medlemmer, vi har nye medlemmer som Jernbanedirektoratet og Entur – alle skal både bidra og ha nytte av samarbeidet. Med regionreformen blir en del av kollektivavdelingene/selskapene slått sammen, noe som skaper en ny hverdag for mange og en del nye mennesker kommer til i bransjen. Alle disse skal ha nytte av å delta og bidra tilbake til fellesskapet.

Nytte for kollektivbransjen og medlemsnytte er tema som gjerne bør løftes både i styret og i Strategi- og utviklingsforum.

### ***Forslag til vedtak:***

*Det arrangeres et Strategi- og utviklingsforum i januar 2020 der temaene er:*

- *Strategi og handlingsplan 2020*
- *Revisjon av innspill til NTP 2022-2033.*
- *Nytte for Kollektivbransjen og medlemsnytte*

*Følgende hovedtema vedtas for 2020: «Mennesket i mobiliteten»*



**Sak 48/19 Budsjett 2020**

*Diskusjonssak*

Regnskap 2019 foreligger ikke før i februar 2020, og en prognose for 2019 foreligger først i januar. Det er derfor tidlig å vedta budsjett for 2020, men vedlagt ligger forslag til et foreløpig budsjett.

Budsjettet er laget ut fra følgende forutsetninger:

- Regnskap 2019 kommer ut noe mer positivt enn budsjett, noe som økonomirapporter og prognoser gjennom 2019 legger opp til.
- Medlemskontingent er foreslått økt med deflatoren som tidligere, da styret i sak 25/19 har vedtatt at de økonomiske rammene videreføres.
- Reiser økes noe, da det har vært og vil bli noe høyere aktivitet enn tidligere på dette.
- Møtekostnader holdes omtrent som i år.
- Konsulentonorar økes noe, og det avsettes inntil kr. 400.000 til en forskningsrapport. Dette er et tiltak for å spisse vårt hovedtema gjennom året og øke oppmerksomheten rundt våre saker.

***Forslag til vedtak:***

*Forslag til budsjett tas til orientering.*

*Endelig budsjett vedtas i første styremøte i 2020.*

*Vedlegg: Forslag til budsjett for 2020, 2 sider*



**Sak 49/19 Revisor**

*Orienteringssak.*

Statsautorisert revisor Astrid Golf fra Christiania Revision har i en årrekke vært Kollektivtrafikkforeningens revisor. Hun ble valgt som revisor ved generalforsamlingen i 2012, og avtale er signert 29.05.2012.

Astrid Golf planlegger å gå av med pensjon kommende år. Hun vil revidere 2019-regnskapet, men for 2020-regnskapet må vi finne ny revisor. Revisjonshonorar er på ca. kr. 30.000.

Christiania Revision kan fortsatt revidere regnskapet, men med annen revisor. Golf vil bidra i overgangen om vi velger Christiania Revision.

Det foreslås å innhente tilbud fra 3 ulike revisjonsselskaper, inkludert Christiania Revision.





## Sak 50/19 Møteplan

*Vedtakssak*

### Møteplan for 2020 foreslås:

Strategi- og utviklingsforum: 21. januar (tirsdag)

Styremøter: 21. januar (tirsdag) – kort møte før Strategi- og utviklingsforum  
10. mars (tirsdag)  
2. april (torsdag) – kort møte før generalforsamling om nødvendig  
9. juni (tirsdag)  
8. september (tirsdag)  
2. desember (tirsdag)

Generalforsamling: 2. april (torsdag)

Medlemsmøte: 2. april (torsdag)

Topplederforum: 3. og 4. september eller 24. og 25. september (torsdag og fredag) i  
Finnmark

Styre- og eierseminar: Dagen før/etter Kollektivkonferansen 2019 (avhengig av sak 45/19).  
Kollektivkonferansen avholdes sannsynligvis 18. eller 19. november  
2020.

*Forslag til vedtak: Møteplan med endringer som kom fram i møtet godkjennes.*



- Sak 51/19**      **Diskusjon/orienteringer**
- **Brusselrepresentant**
  - **Biodrivstoff**
  - **EU-committee**

**Sak 42/19**      **Eventuelt**