



INNKALLING TIL STYREMØTE

DATO: 27. JANUAR 2020
TID: MØTE KL. 10.00 – 11.00
STED: RUTER S - KUNDESENTERET

- Sak 1/20 Referat fra styremøte 4. desember 2019
- Sak 2/20 Økonomirapport/foreløpig regnskap 2019
- Sak 3/20 Budsjett 2020
- Sak 4/20 Generalforsamling og medlemsmøte
- Sak 5/20 Eventuelt
- Brusselrepresentant



SAKLISTE:

Sak 1/20 Referat fra styremøte 4. desember 2019

Vedtakssak

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

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.



Sak 2/20 Økonomirapport/foreløpig regnskap 2019

Orienteringssak

Foreløpig regnskap/regnskapsrapport pr. 31.12.2019 følger vedlagt og inneholder:

- Resultatregnskap
- Balanse

Det var 2019 budsjettet med et overskudd på kr. 21.112.

Regnskapsrapporten pr. 31.12.2019 viser et resultat på kr. 538.896,07, vel en halv million bedre enn budsjettet.

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 Skysst, og har viderefakturert våre partnere i etterkant
 - Dette øker både inntekts- og utgiftssida.
- 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 1,1 mill kr. høyere enn prognosen tilsier:
 - Herav kr. 737.657 for UITP-representanten
 - Kr. 250.000 for Studietur til Basel
 - Noe mer aktivitet enn budsjettet.

Kostnader:

- Lønnskostnader ca. 230.000 mindre enn budsjettet. Prosjektmedarbeider sluttet 31.07. Var budsjettet lønn også august.
- Sum eksterne honorarer er ca. kr. 300.000 høyere enn budsjettet
 - Av disse er kr. 890.000 til Hordaland fylkeskommune for UITP-representant i Brussel.
 - Det er et mindreforbruk på eksterne honorarer - sett bort fra UITP-representanten
- Sum kontorkostnader ca. kr. 200.000 høyere enn budsjettet
 - Det er posten møtekostnader på 6865 som er høyere enn budsjettet – og skyldes større aktivitet 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. 50.000 mer enn budsjettet.



KONKLUSJON:

Resultatet er så langt ca. en halv mill kr bedre enn budsjettet pr. 31.12.2019. Avvikene har vært varslet i regnskapsrapportering gjennom hele siste halvår. Regnskapsrapporten er et foreløpig regnskap pr. 31.12.2019, og det må påregnes at det vil komme noen ekstra kostnader i endelig regnskap da det fortløpende arbeides for å ferdigstille regnskapet.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Regnskapsrapport 31.12.2019 tas til orientering.

Vedlegg: Foreløpig resultatregnskap 3 sider og foreløpig balanse 2 sider



Sak 3/20 **Budsjett 2020**

Vedtaks sak

Et foreløpig budsjett for 2020 ble vedtatt i styrets møte 4. desember 2019 som ramme for driften fram til vedtak endelig budsjett i første styremøte i 2020.

Vedlagt følger forslag til budsjett basert på følgende forutsetninger:

Inntektssida:

Regionreformen fører til endring i antall medlemmer, som med dagens beregningsmodell vil føre til endring i beregning av kontingenten.

For å sikre forutsigbarhet for medlemmene, fattet styret 14.06.2019 følgende vedtak om kontingenten for 2020:

«Det er vanskelig å vedta en ny økonomisk modell så lenge man ikke ser utfallet av prosessene som skjer i regionene.

Styret planlegger for fortsatt drift på samme nivå, og kan derfor ikke endre forutsetningene for foreningen. Vi legger til grunn at de økonomiske rammene vi har i dag med dagens organisering videreføres i ny organisasjonsmodell.

I begynnelsen av neste år vil resultatet av regionreformen være mer avklart for fylkeskommunenes kollektivtilbud. Det utarbeides et forslag til ny fordeling etter dette, for behandling i generalforsamlingen. Som en overgangsordning for året 2020 vil styret foreslå for generalforsamlingen at man bruker 2019-kontingenten i kr, indeksregulert for 2020 og summert der det er fylkessammenslåinger.»

Utgiftssida:

I sak 2/20 følger foreløpig regnskap 2020 som har gitt grunnlag for å utarbeide et endelig budsjett.

Budsjettet er for øvrig laget ut fra følgende forutsetninger som i styrets møte 04.12.2019:

- 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.
- Konsulenthonorar 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:

Budsjett 2020 vedtas som framlagt i møtet.

Vedlegg: Oppdatert forslag til budsjett 2020, 4 sider



Sak 4/20 Generalforsamling og medlemsmøte

Vedtakssak

Generalforsamling og medlemsmøte er berammet til torsdag 2. april kl. 12.00.
Det er berammet styremøte kl. 10.00 samme dag.

Kollektivbransjens strategi er tema for Strategi- og utviklingsforum 27. januar.

Det vil være naturlig at dette følges opp også 2. april, mens et konkret program vil måtte utarbeides i etterkant av Strategi- og utviklingsforum sitt møte.

Diskusjon.



Sak 5/20

Eventuelt

Info om ny Brusselrepresentant.

Svensk kollektivtrafik arbeider med å få på plass avtale med en stedlig representant som etterfølger i Brussel etter Ingrid Dreyer.