



REFERAT FRA STYREMØTE 4. MARS 2020

TILSTEDE:

Medlemmer: Odd Aksland, Per Bjørn Holm-Varsi, Hanne Bertnes Norli, Eirik Strand, Siv Wiken (på tlf), Bernt R. Jenssen på sakene (7, 8, 9, 10, 11, 17 og 18) og Trond Myhre (var styremedlem på sakene 6, 12, 13, 14, 15 og 16, møtte på hele møtet)

Adm.: Olov Grøtting – hele møtet
Ola Viken Stalund, Elisabeth H. Berge og Reidun Kvitberg Eckhoff, sak 7 og 9.

Sak 06/20 Referat fra styremøte 27. januar 2020

Vedtak: Referatet ble godkjent.

Sak 7/20 Årsrapport 2019

Innstilling: Årsrapporten ble vedtatt med de endringer som kom fram i møtet.

Sak 8/20 Årsregnskap 2019

Det har vært et mindreforbruk i 2019, da organisasjonen har hatt fokus på grunnleggende drift og gjennomføring av Strategi- og handlingsplan samt utviklingsløp med interne ressurser. Det er derfor ikke iverksatt større ekstra tiltak med eksterne ressurser i 2019.

Forslag til Strategi- og handlingsplan 2020 har sterkt fokus på å øke oppmerksomhet og kunnskap om kollektivtrafikk. Det er derfor ønskelig at man i 2020 tar et steg videre i strategiarbeidet og bruker ressurser på kompetanseformidling. Fokuset vil være å synliggjøre for folkevalgte og andre beslutningstagere gode valg i forhold til



gjennomføring av NTP. Disse valgene i form av mobilitetstjenester skal prioriteres innenfor triangelet kunde, samfunnsnytte og bærekraft.

Ruter, Jernbanedirektoratet og AKT bidrar til å utarbeide en plan på dette.

Innstilling:

Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar å bruke av overskuddet til en satsing på kompetanseformidling. Forslag til løsning legges fram for styret i senere møte.

Sak 9/20 Strategi- og handlingsplan 2020

Innstilling:

Forslag til strategisk handlingsplan 2020 vedtas med de endringer som kom fram i møtet.

Sak 10/20 Kontingent 2020

Innstilling:

Kontingent for 2020 beregnes ut fra fylkesinndeling i 2019, og basert på innbyggertall i 2019, med en justering i forhold til deflator på 3,1 %



Sak 11/20 Kontingent 2021 – ny fordeling

Diskusjon:

Det er ønskelig å utsette saken til man ser nærmere hvilke endringer som følger av regionreformen. Dagens modell kan brukes dersom ikke antallet medlemmer endres betydelig. Dersom det blir mange som slår seg sammen må man komme tilbake med forslag til en ny modell.

Det er også en mulighet å vurdere omsetning i kollektivtrafikken, ikke bare innbyggertall som det variable leddet ved en senere fordeling.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 12/20 Vedtekter

Innstilling: Vedtektene foreslås ikke endret.

Sak 13/20 Honorar til styret og revisor

Innstilling:

Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 88.000 til styreleder. Nestleder og styret kr. 15.500. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.600 pr møte, inntil kr. 15.500.

Honorar til revisor avtales ved avtaleinngåelse med nyvalgt revisor.



Sak 14/20 **Avtale med ny revisor**

Valget er gjort ut fra pris og hvilket apparat tilbyder har rundt seg.

Innstilling:

Kollektivtrafikkforeningens styre innstiller på valg av revisor ut fra to utvalgsriterier, 1. den rimeligste løsningen og 2. tilbyder med størst apparat rundt seg.

Ut fra disse kriterier foreslås Revisorkonsult som Kollektivtrafikkforeningens revisor.

Sak 15/20 **Digital opplæring**

Diskusjon:

- Vestfold og Telemark – har hatt mye opplæring av sjåførere. Man ser at det er ønskelig med mer enn det som operatørene tilbyr vedr. sjåføreropplæring. De har hatt 30 kurs i løpet av en mnd – med grupper på 10, i 4-timers læringsbolker. De vil gjerne ha noe felles for bransjen. Gjerne på digitalisering, men også i forhold til kundeservice.
- Kunne kanskje hatt litt annet fokus – på hverdagen, gjenbruk av data, og de praktiske tingene rundt billettering – mobilbilletter og hvordan de tas i bruk.
- Det som er genialt med e-læring er å rulle det ut lett.
- Det har ikke vært noe løft på dette på mange år. Mange sliter med rekruttering, ikke minst på grunn av det usikre framtidssbildet.
- Kan være lurt å gjøre noe for å sikre rekrutteringen i bransjen, og heve statusen til bransjen.
- E-læring er det laveste trinnet man kan gjøre for å få det gjennomført. Kunne vært interessant å lage dette litt større og mer omfattende.
- Alt er bedre enn ingenting.
- Prototypen ser ut til å handle om bevisstgjøring i stedet for at det er et rent opplæringsprogram.
- Positivt initiativ.
- Hvor mye kunderettet er dette? Skal vi gjøre noe, så må målsettingen være at det skal gi nytte for kunden.
- Det må gjøres på mange plan for at det skal fungere – også informasjon.
- Hvordan kan vi få noe ut av en slik opplæring?
- Sette opp ei liste over tiltak som man skal gjøre – og hvem som er ansvarlig:
 - Kommunen.
 - Operatørene
 - PTA'ene og fylkeskommunene



- Dette er begynnelsen på noe, som kan utvikles videre.
- Kun ca. 30 % av sjåførere som er på sosiale medier – tall fra møteserie i Rogaland ganske nylig.
- Vy har gitt alle sjåførene I-pad i Innlandet/Oppland.
- Dette er et verktøy en bør ha i verktøykassa si.
- Jernbane er gode på dette allerede. De inviteres til å presentere i medlemsmøtet.
- Jernbaneskolen – der jobber de godt.
- Ting kan bli bedre ift kunden.
- Det kan bli færre feil.

Oppsummering:

Styret er positiv til en satsing på digital opplæring. Man ønsker å gå videre med dette etter at Ruter og Digital Norway er ferdig med prototypen. Tas også opp som tema på medlemsmøtet 02.04.20.

Sak 16/20 Informasjon til folkevalgte

Diskusjon om innhold og tema:

- Viktig med informasjon om kollektivtrafikk og mobilitet til folkevalgte. Det er mange nye folk hvert 4. år
- Konkurransesflaten mellom biltrafikk og kollektivtrafikk bør med. AKT har laget et hefte som handler om konkurranse bil – kollektivtrafikk som kan brukes
- Hva skjer når en bygger en motorvei ved siden av jernbane?
- Løfte tematikken på en enkel og faglig måte
- Det viktigste vi gjør er å dele, dele og dele
- Hvordan bygge gode rutetilbud – og hva er det kunden responderer på?
- Må tilpasse budskapet ift kommune, regionpolitikere, nasjonale politikere eller regionråd
- Også fokus på bærekraftig mobilitet – gange og sykkel. Det er så viktig å se alt i sammenheng
- Fremheve alt det vi gjør i fellesskap
- Bruke AKT sitt forslag som mal – gjerne med en innholdsfortegnelse.
- Lage en spennende introduksjon, gjerne i form av animasjon
- Handler mye om fordelingen/sammenheng mellom det faglige og politikken – noen må ha det overordnede politiske ansvaret.



- Dette handler om noe av det samme som i forrige sak – å lage informasjon som alle kan bruke – en felles mal.
- Det er ønskelig å bruke en del ressurser på en slik felles informasjon som vi kan distribuere.

Oppsummering:

Vi går videre med dette, ut fra de innspillene som kom i møtet.

Viser også til vedtak som ble fattet i sak 8/20, Årsregnskap 2019: «Styret vedtar å bruke av overskuddet til en satsing på kompetanseformidling. Forslag til løsning legges fram for styret i senere møte. «

Sak 17/20

Orientering:

- **Valg – forslag fra valgkomiteen v/Børre Johnsen legges fram for generalforsamlingen:**
 - Odd Aksland, gjenvalg.
 - Bernt Reitan Jenssen, gjenvalg.
 - Målfrid Vik Sønstabø, erstatter Eirik Strand.
 - Siv Wiken foreslås som ny leder.
 - Janne Sollie nytt varamedlem.
- **Topplederforum**
 - Thon Hotel Kirkenes 9. – 10.09.2020
 - Styremøte om morgenen – betyr kveldsfly opp 08.09.2020 (avreise fra Oslo med SAS kl. 17.55 – ankomst kl. 20.00)

Innspill til program:

 - Samarbeid om innovasjon og deling
 - Perspektiver på ledelse
 - Forventninger til kollektivaktørene?
- **Avtale med samferdselssjefkollegiet**
 - Styreleder la fram tanker om framtidig og et videre godt samarbeid med samferdselssjefkollegiet

Sak 18/20

Eventuelt