



INNKALLING TIL STYREMØTE

DATO: 4. JUNI 2020
TID: MØTE KL. 11.00 – 14.00
STED: TEAMS – SE OUTLOOKINNKALLING

SAKLISTE:

- Sak 26/20** Referat fra styremøte 17. mars og skriftlig behandling 21. april 2020
- Sak 27/20** Kollektivtrafikkforeningen i koronaen – og videre
- Sak 28/20** Økonomirapport
- Sak 29/20** Revidert budsjett 2020
- Sak 30/20** Ledermøter
- Sak 31/20** Diskusjons- og orienteringssaker:
- Sak 32/20** Eventuelt



SAKSUTREDNING

Sak 26/20 Referat fra styremøte 17. mars og skriftlig behandling 21. april 2020

Vedtakssak

Referat fra styremøtet 17. mars og 21. april 2020 finner du [her](#).

Forslag til vedtak: Referatene godkjennes.



Sak 27/20 Kollektivtrafikkforeningen i koronaen – og videre

Diskusjonssak

Kollektivtrafikkforeningens rolle i samfunnet og for medlemmene er et tema som alltid bør vurderes, og det gjøres årlig i gjennomgangen av Strategisk handlingsplan. Mye har skjedd i koronatiden, og allerede nå kan vi oppsummere noe av det som har skjedd.

Det er for tidlig å ta beslutninger om koronaen vil føre til at vi endrer veivalg på noen av arbeidsområdene våre, eller om vi kanskje skal justere på aktiviteter eller retning. Noe refleksjon kan være nyttig selv om vi ikke er gjennom koronakrisen enda.

Vi bør diskutere/reflektere:

- Refleksjon over Kollektivtrafikkforeningens rolle i samfunnet og for medlemmene
- Vår rolle i forhold til andre aktører
 - KS og fylkeskommunene v/fylkesordførerkollegiet og samferdselssjefkollegiet
 - Andre aktører det har vært nyttig å samhandle tett med i perioden.
- Rapport fra arbeidet sammen med NHO Transport, der tre personer fra styret ble valgt inn



Sak 28/20 Økonomirapport

Orienteringssak

Regnskapsrapport pr. 31.05.2020 følger vedlagt og inneholder:

- Resultatregnskap
- Balanse

Periodisert budsjett 2020 er ikke tidligere sendt ut.

Regnskapsrapporten pr. 31.05.2020 viser et resultat på kr. 4.380.061,07

Fjorårets rapport samme tid viste et resultat på kr. 4.292.778

Forslag til vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering.

Vedlegg:

- *Resultatregnskap og balanse.*



Sak 29/20 Revidert budsjett 2020

Vedtakssak.

Korona har kastet om på mange ting, både inntekts- og kostnadssida vil få store endringer som vi ser allerede nå. Det er derfor behov å vedta revidert budsjett.

Budsjett 2020 ble vedtatt i sak 3/20 den 27.11.2020 med et forventet overskudd på kr. 11.955.

Vedlagt følger forslag til revidert budsjett 2020, med et planlagt underskudd på kr. 408.945.

Følgende poster er betydelig endret:

- Konto 3905, kurs egenfakturering: Redusert med kr. 1.130.000
- Konto 6865, møtekostnader: Redusert med kr. 460.000
- Konto 7140, reisekostnader: Redusert med kr. 190.000
- Konto 7320, reklameannonser: Økt med kr. 129.000

Det er også gjort mange mindre endringer.

Totalt sett utgjør dette et forventet resultat som blir kr. 420.900 dårligere enn opprinnelig planlagt.

Det er et stort underskudd, men i den ekstraordinære situasjonen vi er i dette året synes det som riktig å bruke av tidligere oppspart egenkapital.

Det vil bli orientert ytterligere i møtet om endringene som er foreslått.

Budsjettet er nå periodisert, se vedlegg.

Forslag til vedtak: Revidert budsjett vedtas.

Vedlegg:

- *Revidert budsjett, 6 sider totalt*



Sak 30/20 Ledermøter

Diskusjonssak

Lederne har møttes jevnlig en gang i uka gjennom koronapandemien. Det ser ut til å ha vært et behov for denne møteplassen, for å diskutere aktuelle problemstillinger jevnlig

Koronaen har løftet oss kompetansemessig i bruk av digitale møter.

Topplederforum kan møtes jevnlig på Teams med samordning og diskusjon av ulike saker – dersom det er ønskelig og behov. Eksempelvis 1 times møte hver mnd.



Sak 31/20 Diskusjons- og orienteringssaker:

- **Kompensasjon for kollektivtrafikken**
 - Se epost sendt ut 29.05.2020
 - Strategi videre framover.
- **Kommunikasjons-arbeid**
 - Sekretariatet har startet arbeidet med kommunikasjonsplan. Det har vært utført mye kommunikasjonsarbeid i hele koronaperioden.
 - Folkevalgt-informasjon som planlagt er ikke kommet i gang
- **Digital tjenesteutvikling**
 - Billett og betaling er overført til Jernbanedirektoratets Taktisk samhandlingsforum
- **Topplederforum** trenger avklaring, enten:
 - Gjennomføres som planlagt i Kirkenes 9. og 10. september
 - Utsettes til neste år
- **Kollektivkonferansen går i år digitalt**

Sak 32/20 Eventuelt