

## Protokoll

# Generalforsamling i Kollektivtrafikkforeningen 2018

**Sted:** Christiania Qvartalet Møtesenter  
**Dato:** 20. mars 2018  
**Tid:** Kl. 17.00

**Tilstede med stemmerett:**

AKT AS, Siv Wiken  
Brakar AS , Terje Sundfjord  
Kolumbus AS, Odd Aksland  
Ruter AS – Bernt Reitan Jenssen  
Vestviken Kollektivtrafikk AS, Erik Gundersen  
Østfold kollektivtrafikk , Børre Johnsen  
Opplandstrafikk (Oppland fylkeskommune), Eirik Strand  
Hedmark Trafikk FKF, Arne Fredheim  
Troms fylkestrafikk FKF, Kurt Bones  
Telemark fylkeskommune, Wenche Fougner med fullmakt  
Skyss, Oddmund Sylta  
Møre og Romsdal fylkeskommune, Stig Helle-Tautra  
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Øystein Hunvik  
Finnmark fylkeskommune, Per Bjørn Holm Varsi

**Medlem med møte-, tale og forslagsrett:**

Entur, Johnny Welle

**Ikke tilstede:**

Nordland fylkeskommune  
ATB AS

**Tilstede uten stemmerett:**

Hanne Bertnes Norli, Jernbanedirektoratet  
Olov Grøtting, Kollektivtrafikkforeningen  
Ola Viken Stalund, Kollektivtrafikkforeningen  
Christina Bech Godskesen Andersen, Kollektivtrafikkforeningen

Saksnr

Sak

1

**Åpning**

Styrets leder, Odd Aksland åpnet møtet og ønsket velkommen.

2

**Konstituering**

Det var ingen merknader til innkallingen. Møtende medlemmer hadde fullmakt i kraft av sin stilling eller leverte fullmaktsskjema.

Det var 14 av 16 stemmeberettigede tilstede, derav 2 representert med fullmakt. Generalforsamlingen var beslutningsdyktig da over 50 % av de ordinære medlemmene var representert.

Odd Aksland ble valgt til møteleder og Olov Grøtting til referent.

Terje Sundfjord og Arne Fredheim Gundersen ble valgt til å underskrive protokollen.

Dagsorden ble godkjent.

3

**Årsrapport 2017**

Styrets forslag til årsrapport var utsendt.

**Vedtak:**

*Årsrapporten for 2017 ble tatt til orientering.*

**4 Rapport fra fagkomiteene**

Sekretariatet orienterte om organisasjonens virksomhet i fagforum og fagkomiteer.

**5 Årsregnskap og revisjonsberetning**

Styrets forslag til årsregnskap var utsendt med sakspapirene.  
Revisjonsberetning var utsendt pr. epost i forkant.

**Vedtak:**

*Årsregnskap for 2017 ble enstemmig vedtatt.*

**6 Honorar til styret og revisor**

Styrets forslag til honorar var utsendt.  
Styrets forslag til honorar ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 82.000 til styreleder. Nestleder og styret kr. 14.400. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.400 pr møte, inntil kr. 14.400.*

*Honorar til revisor er avtalt mellom Kollektivtrafikkforeningen og Christiania Revision i avtale signert 29. mai 2012.*

**7 Handlingsplan for kommende styreperiode**

Strategi- og handlingsplan 2018 var utsendt.

**Vedtak:**

Strategi- og handlingsplan 2018 vedtas.

**8 Kontingent 2018**

Styrets forslag til kontingent for 2018 var utsendt.

**Vedtak:**

*Kontingenten for 2018 skal være et fast beløp pr medlem på kr 113.000 og i tillegg 38 øre pr innbygger. Assosierte medlemmer betaler 20 % av ordinær medlemskontingent.*

**9 Vedtektsendringer**

**Vedtak:**

Framlagte forslag til vedtekter ble vedtatt.

**10 Behandling av innkomne forslag**

Det var ikke kommet innkomne forslag.

**11**

**Valg**

Børre Johnsen, medlem i valgkomiteen, la fram valgkomiteens innstilling.

**Dagens styre:**

Odd Aksland, Kolumbus, leder, **på valg**

Bernt Reitan Jenssen, Ruter, nestleder, **på valg**

Oddmund Sylta, Skyss, styremedlem, **på valg**

Siv E. Wiken, AKT, styremedlem, ikke på valg

Kurt Bones, Troms fylkestrafikk, styremedlem, ikke på valg

**Vara til styret:**

1. vara: Erik Gundersen, VKT, ikke på valg
2. vara: Eirik Strand, Opplandstrafikk, *på valg*

**Dagens valgkomite:**

Janne Sollie, ATB AS, leder, *på valg*

Børre Johnsen, Østfold kollektivtrafikk, *på valg*

Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane fylkeskommune, ikke på valg

Kjetil Gaulen, varamedlem, *på valg*

Det skal velges revisor. Kollektivtrafikkforeningen har avtale om revisjon med Christiania Revision ved Astrid Golf. De anbefales som ekstern revisor.

**Vedtak:**

**Styre:**

Odd Aksland, Kolumbus

Bernt Reitan Jenssen, Ruter

Oddmund Sylta, Skyss

Leder: Odd Aksland.

**Vara til styret:** Eirik Strand, Opplandstrafikk

**Styreleder:** Odd Aksland

**Valgkomite:**

Medlem: Børre Johnsen, Østfold kollektivtrafikk

Medlem: Wenche Rangnes Fougner, Telemark fylkeskommune

Varamedlem: Odd Arne Michaelsen, Troms fylkeskommune

Leder valgkomite: Børre Johnsen

Revisor: Christiania Revision v/Astrid Golf

12

**Avslutning**

Odd Aksland takket deltakerne og avsluttet generalforsamlingen.

Arne Fredheim  
Underskrift protokoll

Terje Sundfjord  
Underskrift protokoll