

## Protokoll

# Generalforsamling i Kollektivtrafikkforeningen 2011

**Sted:** Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4, Oslo  
**Dato:** 29. mars 2011  
**Tid:** Kl. 15.00 – 16.00

### Tilstede med stemmerett:

Agder Kollektivtrafikk AS – Thomas Ruud Jensen (fullmakt)  
AtB AS (Trøndelag Kollektivtrafikk AS) - Ada Myhren  
Aust-Agder fylkeskommune – Hilde Bergersen  
Buskerud Kollektivtrafikk AS – Henry Gaarde  
Hedmark Trafikk FKF -Gunnar Jacobsen  
Opplandstrafikk - Eirik Strand  
Møre og Romsdal fylkeskommune - Dag Hole  
Rogaland Kollektivtrafikk FKF (Kolumbus) – Odd Aksland  
Ruter As – Bernt Reitan Jenssen  
Skysst - Oddmund Sylta  
Sogn og Fjordane fylkeskommune – Øystein Hunvik (fullmakt)  
Troms fylkestrafikk og Troms fylkeskommune – Kjetil Skjeie  
Vestviken Kollektivtrafikk AS - Erik Gundersen  
Østfold kollektivtrafikk – Børre Johnsen

### Forfall:

Finnmark fylkeskommune

### Tilstede uten stemmerett:

Jofri Lunde, prosjektleder  
Inge Brørs, sekretariatsleder

Saksnr	Sak
--------	-----

1

### Åpning

Styrets nestleder, Bernt Reitan Jenssen, åpnet møtet og ønsket velkommen.

2

### Konstituering

Det var ingen merknader til innkallingen. Fullmaktene fra Agder Kollektivtrafikk og Sogn og Fjordane fylkeskommune ble godkjent. Andre møtende medlemmer hadde fullmakt i kraft av sin stilling.

Bernt Reitan Jenssen ble valgt til møteleder og Inge Brørs til referent. Ada Myhren og Oddmund Sylta ble valgt til å underskrive protokollen.

Dagsorden ble godkjent.

**3        Årsberetning**

Styrets forslag til årsrapport var utsendt.

Vedtak:

*Forslaget til årsrapport ble enstemmig godkjent.*

**4        Rapport fra fagkomiteene**

Jofri Lunde rapporterte kort fra komiteen for marked, takst og billett.  
Oddmund Sylta rapporterte kort fra komiteen for kontrakt, lovgivning og statistikk.

Henry Gaarde rapporterte kort fra komiteen for ruteplanlegging, vognmateriell og infrastruktur.

Erik Gundersen rapporterte kort fra arbeidet med miljøprogrammet.

Det var ingen merknader til orienteringene.

**5        Årsregnskap og revisjonsberetning**

Styrets forslag til årsregnskap var utsendt. Revisjonsberetning for 2010 ble utdelt.

Vedtak:

*Styrets forslag til årsregnskap for 2010 ble enstemmig godkjent.*

**6        Honorar til styret og revisorene**

Styrets forslag til honorar var utsendt.

Styrets forslag til honorar ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

*Det utbetales et honorar på 35.000 kr. til styreleder. Det utbetales ikke godtgjørelse til styremedlemmer og revisorer.*

**7        Arbeidsprogram**

Handlingsprogram for 2010-2011 med statusoversikt var utsendt.

Vedtak:

*Arbeidet med handlingsprogram for 2010 – 2011 ble tatt til orientering.*

**8        Kontingent**

Styrets forslag til kontingent i 2011 var utsendt.

Styrets forslag til kontingent for 2011 ble enstemmig vedtatt.

Videre ga generalforsamlingen sin tilslutning til alternativ 2 for ambisjonsnivå for foreningens virksomhet fra og med 2012, ref. eget notat til medlemsmøtet 29. mars 2011. Dette gir grunnlag for å styrke

sekretariatet i samsvar med styrets anbefaling.

Vedtak:

*Alle medlemmene betaler i 2011 kr. 50.000,- (eks. mva.) i kontingent og kr. 50.000,- (eks. mva) for deltakelse i handlingsprogrammet.*

*For 2012 legges til grunn et ambisjonsnivå tilsvarende alternativ 2 i notat til medlemsmøtet 29. mars 2011. Styret forutsettes på dette grunnlag å starte arbeidet for å styrke sekretariatet.*

**9       Innkomne forslag**

Det var ingen innkomne forslag.

**10       Valg**

Valgkomiteens forslag ble presentert av Gunnar Jacobsen:

Styremedlemmer

- Mari Skjærstad, Hedmark Trafikk FKF, styreleder, på valg.  
Forslag: gjenvalg for 2 år.
- Erik Gundersen, Vestviken Kollektivtrafikk AS, styremedlem, ikke på valg.
- Ada Myhren, AtB, styremedlem, på valg.  
Forslag: gjenvalg for 2 år.
- Siw E. Viken, Agder Kollektivtrafikk AS, styremedlem, på valg.  
Forslag: gjenvalg for 2 år.
- Bernt Reitan Jenssen, Ruter As, nesteleder, ikke på valg.

Varamedlemmer

- Eirik Strand, Opplandstrafikk, ikke på valg.
- Oddmund Sylta, Skyss, på valg.  
Forslag: gjenvalg for 2 år.

Valgkomite

- Nytt leder etter Gunnar Jacobsen.  
Forslag: Oddmund Sylta, Skyss, valg for 2 år.
- Nytt medlem etter Oddmund Sylta.  
Forslag: Eva S. Fosshagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune, valg for 2 år.
- Børre Johnsen, Østfold kollektivtrafikk, ikke på valg.

Revisorer

- Terje Øen, Kolumbus, ikke på valg.
- Ny etter Martin Halvarsson.  
Forslag: Kjetil Gaulen, Østfold kollektivtrafikk, valg for 2 år.

Generalforsamlingen behandling

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styret ble bedt om innen neste generalforsamling å vurdere om

foreningen bør ha ekstern revisjon.

Generalforsamlingens vedtak

Medlemmer nytt styre:

*Mari Skjærstad, Hedmark Trafikk FKF - leder*  
*Ada Myhren, AtB AS*  
*Siv E. Wiken, Agder Kollektivtrafikk AS*  
*Bernt Reitan Jenssen, Ruter AS*  
*Erik Gundersen, Vestviken Kollektivtrafikk AS*

Varamedlemmer nytt styre:

1. *Eirik Strand, Opplandstrafikk*
2. *Oddmund Sylta, Skyss*

Ny valgkomité:

*Oddmund Sylta, Skyss - leder*  
*Børre Johnsen, Østfold kollektivtrafikk*  
*Eva S. Fosshagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune*

Revisorer:

*Terje Øen, Rogaland Kollektivtrafikk FKF*  
*Kjetil Gaulen, Østfold kollektivtrafikk*

11

**Avslutning**

Bernt Reitan Jensen takket deltakerne og avsluttet generalforsamlingen.

Ada Myhren (sign.)  
Underskrift protokoll

Oddmund Sylta (sign.)  
Underskrift protokoll