

Protokoll

Generalforsamling i Kollektivtrafikkforeningen 2012

Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4, Oslo

Dato: 29. mars 2012

Tid: Kl. 11.30 – 12.30

Tilstede med stemmerett:

Agder Kollektivtrafikk AS – Siv E. Wiken
Aust-Agder fylkeskommune – Hilde Bergersen
Buskerud Kollektivtrafikk AS – Henry Gaarde
Hedmark Trafikk FKF – Arne Fredheim
Møre og Romsdal fylkeskommune - Dag Hole
Nord-Trøndelag fylkeskommune – Harald Overrein (fullmakt)
Rogaland Kollektivtrafikk FKF (Kolumbus) – Odd Aksland
Ruter As – Bernt Reitan Jenssen
Skyss - Oddmund Sylta
Sogn og Fjordane fylkeskommune – Øystein Hunvik (fullmakt)
Vestviken Kollektivtrafikk AS - Erik Gundersen
Østfold kollektivtrafikk – Børre Johnsen

Forfall:

AtB AS (Trøndelag Kollektivtrafikk AS)
Finnmark fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Opplandstrafikk (Oppland fylkeskommune)
Troms fylkestrafikk FKF

Tilstede uten stemmerett:

Mari Skjærstad, styreleder
Jofri Lunde, konstituert sekretariatsleder

Saksnr	Sak
1	Åpning Styrets leder, Mari Skjærstad, 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. Mari Skjærstad ble valgt til møteleder og Jofri Lunde til referent. Øystein Hunvik og Henry Gaarde 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.

Det var ingen merknader til orienteringene.

5 Årsregnskap og revisjonsberetning

Styrets forslag til årsregnskap og revisjonsberetning var utsendt.

Vedtak:

Styrets forslag til årsregnskap for 2011 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 55.000 kr. til styreleder. Det utbetales ikke godtgjørelse til styremedlemmer og revisorer.

7 Arbeidsprogram

Styrets forslag til Handlingsprogram for 2012-2013 var utsendt.
Programmet ble gjennomgått og medlemmene sluttet seg til forslaget, herunder ble spesielt presisert ønske om fokus på (1) frembringelse av faktagrunnlag for ulike miljøløsninger knyttet til kollektivtransport, (2) bedre samarbeid mellom medlemmene om fylkeskryssende trafikk, og (3) bedre samarbeid med statlig kollektivtrafikk.

Vedtak:

Styrets forslag til Handlingsprogram for 2012 – 2013 ble enstemmig godkjent.

8 Kontingent

Styrets forslag til kontingent i 2012 var utsendt.

Vedtak:

*Styrets forslag til kontingent for 2012 ble enstemmig vedtatt.
Kontingenten for 2012 skal være et fast beløp pr medlem på kr 75.000 og i tillegg 25 øre pr innbygger i virkeområdet.*

9 Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

10 Valg

Valgkomiteens forslag ble presentert av Oddmund Sylta:

Styremedlemmer

- Mari Skjærstad, Hedmark Trafikk FKF, styreleder, vil fratre.
Forslag: Odd Aksland, Kolumbus, valg for 2 år.
- Bernt Reitan Jenssen, Ruter AS, nesteleder, på valg.
Forslag: gjenvalg for 2 år.
- Erik Gundersen, Vestviken Kollektivtrafikk AS, styremedlem, på valg (ønsker ikke gjenvalg).
Forslag: Oddmund Sylta, Skyss, valg for 2 år
- Ada Myhren, AtB AS, styremedlem, ikke på valg.
- Siv E. Wiken, Agder Kollektivtrafikk AS, styremedlem, ikke på valg.

Varamedlemmer

- Eirik Strand, Opplandstrafikk, på valg.
Forslag: gjenvalg for 2 år
- Nytt medlem etter Oddmund Sylta, Skyss:
Forslag: Erik Gundersen, Vestviken Kollektivtrafikk, valg for 1 år.

Valgkomite

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

Revisorer

- Christiania Revision ved Astrid Golf

Generalforsamlingen behandling

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingens vedtak

Medlemmer nytt styre:

Odd Aksland, Kolumbus (Rogaland Kollektivtrafikk FKF) - leder
Bernt Reitan Jenssen, nestleder, Ruter As
Oddmund Sylta, Skyss
Ada Myhren, AtB AS
Siv E. Wiken, Agder Kollektivtrafikk AS

Varamedlemmer nytt styre:

1. Eirik Strand, Opplandstrafikk
2. Erik Gundersen, Skyss

Ny valgkomité:

Børre Johnsen, Østfold kollektivtrafikk - leder
Eva S. Fosshagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Kjetil Skjeie, Troms fylkestrafikk FKF


Revisor:


Christiania Revision ved Astrid Golf

11

Avslutning

Mari Skjærstad takket deltakerne og avsluttet generalforsamlingen.


Henry Gaarde (sign.)
Underskrift protokoll


Øystein Hunvik (sign.)
Underskrift protokoll