



Protokoll

Generalforsamling i Kollektivtrafikkforeningen 2013

Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4, Oslo
Dato: 16. april 2013
Tid: Kl. 12.00 -12.50

Tilstede med stemmerett:

Agder Kollektivtrafikk AS - Siv E. Wiken
AtB AS - Knut Aspås
Aust-Agder fylkeskommune gjennom fullmakt til Siv E. Wiken, Agder Kollektivtrafikk
Finnmark fylkeskommune gjennom fullmakt til Odd Aksland, styrets leder
Møre og Romsdal fylkeskommune - Dag Hole
Nord-Trøndelag fylkeskommune gjennom fullmakt til Knut Aspås, AtB AS
Rogaland Kollektivtrafikk FKF (Kolumbus) - Odd Aksland
Ruter As - Bernt Reitan Jenssen
Skyss - Oddmund Sylta
Sogn og Fjordane fylkeskommune - Øystein Hunvik
Troms fylkestrafikk FKF - Kurt Bones
Vestviken Kollektivtrafikk AS - Erik Gundersen
Østfold kollektivtrafikk - Børre Johnsen

Forfall:

Buskerud Kollektivtrafikk AS (Brakar)
Hedmark Trafikk FKF
Nordland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune (Opplandstrafikk)

Tilstede uten stemmerett:

Jofri Lunde, sekretariatsleder Kollektivtrafikkforeningen
Silje Hjelle Strand, rådgiver Kollektivtrafikkforeningen
Målfrid Vik Sønstabø, leder fagkomite marked, takst, billettering, Skyss

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. Fullmakter fra Aust-Agder fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune ble godkjent.

Odd Aksland ble valgt til møteleder og Jofri Lunde til referent. Børre Johnsen og Siv E. Wiken ble valgt til å underskrive protokollen.

Dagsorden ble godkjent.

3 Årsberetning

Styrets forslag til årsrapport og beretning var utsendt.

Vedtak:

Forslaget til årsrapport ble tatt til orientering. Styrets beretning ble enstemmig godkjent.

4 Rapport fra fagkomiteene

Fagkomiteledernes orientering ble, som foreslått, flyttet til påfølgende medlemsmøte. Det var ingen spørsmål til fagkomitelederne på generalforsamlingen.

5 Årsregnskap og revisjonsberetning

Styrets forslag til årsregnskap var utsendt. Styreleder orienterte kort om at det er sendt et brev til Skatt Øst angående praksis for avgift og skatt.

Revisjonsberetning var utsendt.

Vedtak:

Styrets forslag til årsregnskap for 2012 ble enstemmig godkjent.

6 Honorar til styret og revisorene

Styrets forslag til honorar for 2012 var utsendt. Styrets forslag til honorar ble enstemmig vedtatt.

Styret ba om et signal fra generalforsamlingen angående styrehonorarer fra og med 2013.

Vedtak:

Det utbetales ikke godtgjørelse til styremedlemmer for 2012. Det utbetales honorar til revisor iht. inngått avtale.

Generalforsamlingen mener det bør utbetales godtgjørelse til styremedlemmer fra og med 2013. Det bør differensieres på godtgjørelse til styreleder og resten av styret.

7 Arbeidsprogram

Handlingsprogram for 2012-2013 og en statusoversikt var utsendt.

Vedtak:

Arbeidet med handlingsprogram for 2012-2013 ble tatt til orientering.

8 Kontingent

Styrets forslag til kontingent i 2013 var utsendt.

Vedtak:

*Styrets forslag til kontingent for 2013 ble enstemmig vedtatt.
Kontingenten for 2013 skal være et fast beløp pr medlem på kr 75.000
og i tillegg 25 øre pr. innbygger i virkeområdet.*

9 Inkomne forslag

Utsendt forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

*Generalforsamlingen gir styret i oppdrag å gjennomgå
Kollektivtrafikkforeningens vedtekter med hensyn til støttemedlemmer,
samarbeid og allianser. Eventuelle endringsforslag behandles på
generalforsamlingen i 2014.*

10 Valg

Generalforsamlingen takket Ada Myhren for innsatsen i
Kollektivtrafikkforeningens styre.

Valgkomiteens forslag var utsendt og ble presentert av Børre Johnsen:

Styremedlemmer

- Odd Aksland, Rogaland kollektivtrafikk FKF, styreleder, ikke på valg.
- Bernt Reitan Jenssen, Ruter AS, nestleder, ikke på valg.
- Nytt styremedlem etter Ada Myhren, AtB AS.
Forslag: Kurt Bones, Troms fylkestrafikk FKF, valg for 2 år.
- Oddmund Sylta, Skyss, styremedlem, ikke på valg.
- Siv E. Wiken, Agder Kollektivtrafikk AS, styremedlem, på valg.
Forslag: Gjenvalg for 2 år.

Varamedlemmer

- Eirik Strand, Opplandstrafikk, ikke på valg.
- Erik Gundersen, Vestviken Kollektivtrafikk AS, på valg.
Forslag: gjenvalg for 2 år.

Valgkomite

- Leder Børre Johnsen, Østfold kollektivtrafikk, ikke på valg.
- Nytt medlem etter Kjetil Skjeie, Troms fylkestrafikk FKF.
Forslag: Arne Fredheim, Hedmark Trafikk FKF.
- Eva S. Fosshagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune, på valg.
Forslag: gjenvalg for 2 år.

- Varamedlem til valgkomite.
Forslag: Kjetil Gaulen, Østfold kollektivtrafikk, valg for 2 år.

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
Kurt Bones, Troms fylkestrafikk FKF
Siv E. Wiken, Agder Kollektivtrafikk AS

Varamedlemmer nytt styre:

1. Eirik Strand, Opplandstrafikk (Oppland fylkeskommune)
2. Erik Gundersen, Vestviken Kollektivtrafikk AS

Ny valgkomité:

Børre Johnsen, Østfold kollektivtrafikk - leder
Eva S. Fosshagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Arne Fredheim, Hedmark Trafikk FKF

Varamedlem til valgkomité:

Kjetil Gaulen, Østfold kollektivtrafikk

Revisor:

Christiania Revision ved Astrid Golf

11 **Avslutning**

Odd Aksland takket deltakerne og avsluttet generalforsamlingen.


Børre Johnsen
underskrift protokoll


Siv E. Wiken
underskrift protokoll