

Protokoll

Generalforsamling i Kollektivtrafikkforeningen 2014

Sted: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo
Dato: 10. april 2014
Tid: Kl. 11.30 – 13.00

Tilstede med stemmerett:

Agder Kollektivtrafikk AS, Siv Wiken
Buskerud Kollektivtrafikk AS , fullmakt Kjersti Danielsen Nordgård
Møre og Romsdal fylkeskommune, Dag Hole
Rogaland Kollektivtrafikk FKF (Kolumbus) , Odd Aksland
Ruter As – Bernt Reitan Jenssen
Skyss - Oddmund Sylta
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Øystein Hunvik
Vestviken Kollektivtrafikk AS, Erik Gundersen
Østfold kollektivtrafikk , Børre Johnsen
AtB AS (Trøndelag Kollektivtrafikk AS), Janne Sollie
Nordland fylkeskommune, Steinar Sæterdal
Opplandstrafikk (Oppland fylkeskommune), Eirik Strand
Hedmark Trafikk, fullmakt Eirik Strand
Troms fylkestrafikk FKF, Kurt Bones

Tilstede uten stemmerett:

Olov Grøtting, daglig leder
Silje Hjelle Strand, rådgiver
Kåre Chatrick Østlie, rådgiver
Morten Møklebye, Nordland
Geir Hestetreet, Opplandstrafikk

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.

Odd Aksland ble valgt til møteleder og Olov Grøtting til referent.
Eirik Strand og Børre Johnsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Dagsorden ble godkjent.

3 Årsberetning

Styrets forslag til årsrapport var utsendt.

Vedtak:

Forslaget til årsrapport ble enstemmig vedtatt.

4 Rapport fra fagkomiteene

Orienteringene ble flyttet til påfølgende medlemssmøte.

5 Årsregnskap og revisjonsberetning

Styrets forslag til årsregnskap og revisjonsberetning var utsendt.

Vedtak:

Styrets forslag til årsregnskap for 2013 ble enstemmig godkjent.

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 60.000 kr. til styreleder. Nestleder og styret kr. 10.000. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2000 pr møte, inntil kr. 10.000.

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

7 Handlingsprogram

Styrets forslag til Handlingsprogram for 2014-2015 var utsendt.

Vedtak:

Styrets forslag til Handlingsprogram for 2014 – 2015 ble enstemmig vedtatt.

8 Kontingent

Styrets forslag til kontingent i 2014 var utsendt.

Vedtak:

Styrets forslag til kontingent for 2014 ble enstemmig vedtatt. Kontingenten for 2014 skal være et fast beløp pr medlem på kr 77.000 og i tillegg 26 øre pr innbygger.

9 Vedtektsendring

Styrets forslag til vedtektsendringer var utsendt.

Vedtak:

Styrets forslag til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt.

10 Fusjon mellom Foreningen Ruteopplysningen 177 og Norsk Forening for Kollektivtrafikk.

Vedtak:

Styrets forslag om fusjon mellom Kollektivtrafikkforeningen og Foreningen Ruteopplysningen 177 ble enstemmig vedtatt.

11 Valg

Valgkomiteens forslag ble presentert av Børre Johnsen:

Styremedlemmer

- Odd Aksland, Kolumbus, leder, på valg. Forslag: Gjenvalg for 2 år.
- Bernt Reitan Jenssen, Ruter As, nesteleder, på valg. Forslag: Gjenvalg for 2 år.
- Oddmund Sylta, Skyss, på valg. Forslag: Gjenvalg for 2 år
- Kurt Bones, Troms fylkestrafikk, 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
- Erik Gundersen, Vestviken Kollektivtrafikk, ikke på valg.

Valgkomite

- Børre Johnsen, Østfold kollektivtrafikk, på valg.
- Eva S. Fosshagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune, ikke på valg.
- Arne Fredheim, Hedmark Trafikk, ikke på valg.
- Kjetil Gaulen, varamedlem, ikke på valg.

Revisor

- Christiania Revision ved Astrid Golf

Generalforsamlingens behandling

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Det kom forslag om å innstille Børre Johnsen som valgkomiteens leder for en ny periode.

Enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingens vedtak

Medlemmer nytt styre:

Odd Aksland, Kolumbus (Rogaland Kollektivtrafikk FKF) - leder

Bernt Reitan Jenssen, nestleder, Ruter As

Oddmund Sylta, Skyss

Siv E. Wiken, Agder Kollektivtrafikk AS

Kurt Bones, Troms fylkestrafikk.

Varamedlemmer nytt styre:

1. *Eirik Strand, Opplandstrafikk*

2. *Erik Gundersen, Skyss*

Ny valgkomité:

Børre Johnsen - leder

Eva S. Fosshagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Arne Fredheim, Hedmark Trafikk.

Kjetil Gaulen, varamedlem.

Revisor:

Christiania Revision ved Astrid Golf

13

Avslutning

Odd Aksland takket deltakerne og avsluttet generalforsamlingen.


Eirik Strand
Underskrift protokoll


Børre Johnsen
Underskrift protokoll