

Protokoll

Generalforsamling i Kollektivtrafikkforeningen 2015

Sted: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo
Dato: 19. mars 2015
Tid: Kl. 15.00

Tilstede med stemmerett:

AKT AS, Siv Wiken
Brakar AS, Henry Gaarde
Møre og Romsdal fylkeskommune, Dag Hole
Kolumbus AS, Odd Aksland
Ruter AS – Bernt Reitan Jenssen
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Øystein Hunvik
Vestviken Kollektivtrafikk AS, Erik Gundersen
Østfold kollektivtrafikk, Børre Johnsen
AtB AS, Janne Sollie
Nordland fylkeskommune, Morten Møkleby
Opplandstrafikk (Oppland fylkeskommune), Eirik Strand
Hedmark Trafikk FKF, Arne Fredheim
Troms fylkestrafikk FKF, Kurt Bones

Tilstede uten stemmerett:

Kristin Løining Kjeldsen, AKT AS
Harald Eide, AKT AS
Olov Grøtting, daglig leder
Silje Hjelle Strand, rådgiver

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. Bernt Reitan Jenssen og Janne Sollie ble valgt til å underskrive protokollen. Dagsorden ble godkjent.

3 Årsrapport og årsberetning

Styrets forslag til årsrapport og til styrets årsberetning var utsendt.

Vedtak:

Årsrapport for 2014 og styrets årsberetning for 2014 ble enstemmig vedtatt.

4 Rapport fra fagkomiteene

Det var allerede gjennomført grundige orienteringer fra fagkomiteene og fra foreningens fora på medlemsmøtet i forkant av generalforsamlingen.

5 Årsregnskap og revisjonsberetning

Styrets forslag til årsregnskap og revisjonsberetning var utsendt.

Vedtak:

Årsregnskap for 2014 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 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 Handlingsplan 2015

Styrets forslag til Handlingsplan for 2015 var utsendt.

Vedtak:

Styrets forslag til Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 vedtas.

8 Kontingent 2015

Styrets forslag til kontingent for 2015 var utsendt.

Vedtak:

Kontingenten for 2015 skal være et fast beløp pr medlem på kr 89.000 og i tillegg 30 øre pr innbygger.

9 Behandling av innkomne forslag

Det var ikke kommet innkomne forslag.

10 Valg

Børre Johnsen, leder i valgkomiteen, la fram valgkomiteens innstilling. Denne var også utsendt.

Vedtak:

Medlemmer nytt styre:

Odd Aksland, Kolumbus AS - leder , ikke på valg

Bernt Reitan Jenssen, Ruter AS – nestleder, ikke på valg

Oddmund Sylta, Skyss, ikke på valg

Siv E. Wiken, Agder Kollektivtrafikk AS, gjenvalgt for 2 år

Kurt Bones, Troms fylkestrafikk, gjenvalgt for 2 år

Varamedlemmer nytt styre:

1. Eirik Strand, Opplandstrafikk , ikke på valg

2. Erik Gundersen, Skyss, gjenvalgt for 2 år.

Ny valgkomité:

Børre Johnsen – leder, ikke på valg.

Janne Sollie, ATB AS, valgt for 2 år

Dag Hole, Møre og Romsdal FK, valgt for 2 år

Kjetil Gaulen, varamedlem, ikke på valg.

Revisor:

Christiania Revision ved Astrid Golf

10

Avslutning

Odd Aksland takket deltakerne og avsluttet generalforsamlingen.



Berrit Reitan Jensen
Underskrift protokoll



Janne Sollie
Underskrift protokoll