

## Protokoll

# Generalforsamling i Kollektivtrafikkforeningen 2016

**Sted:** Ruter, Dronningens gate 40, Oslo  
**Dato:** 5. april 2016  
**Tid:** Kl. 16.00

**Tilstede med stemmerett:**

AKT AS, Kristin Løining Kjeldsen  
Brakar AS, Terje Sundfjord  
Kolumbus AS, Odd Aksland  
Ruter AS – Bernt Reitan Jenssen  
Vestviken Kollektivtrafikk AS, Tone Klausen Borge  
Østfold kollektivtrafikk, Børre Johnsen  
AtB AS, Janne Sollie  
Opplandstrafikk (Oppland fylkeskommune), Eirik Strand  
Hedmark Trafikk FKF, Arne Fredheim  
Troms fylkestrafikk FKF, Kurt Bones  
Telemark fylkeskommune, Wenche Fougner  
Skysst, Oddmund Sylta

**Ikke tilstede:**

Møre og Romsdal fylkeskommune  
Sogn og Fjordane fylkeskommune  
Nordland fylkeskommune  
Finnmark fylkeskommune  
Nord-Trøndelag fylkeskommune

**Tilstede uten stemmerett:**

Olov Grøtting, daglig leder  
Karoline Bjørklund, rådgiver  
Christina Godskesen Andersen, rådgiver

Saksnr	Sak
1	<p><b>Åpning</b></p> <p>Styrets leder, Odd Aksland åpnet møtet og ønsket velkommen.</p>
2	<p><b>Konstituering</b></p> <p>Det var ingen merknader til innkallingen. Møtende medlemmer hadde fullmakt i kraft av sin stilling eller leverte fullmaktsskjema.</p> <p>Det var 12 av 17 stemmeberettigede tilstede. Generalforsamlingen var beslutningsdyktig da over 50 % av de ordinære medlemmene var representert.</p> <p>Odd Aksland ble valgt til møteleder og Olov Grøtting til referent. Arne Fredheim og Terje Sundfjord ble valgt til å underskrive protokollen.</p> <p>Dagsorden ble godkjent.</p>
3	<p><b>Årsrapport 2015 og årsberetning 2015</b></p> <p>Styrets forslag til årsrapport og styrets årsberetning var utsendt.</p> <p><b><u>Vedtak:</u></b></p> <p><i>Styrets årsberetning 2015 ble vedtatt og årsrapporten for 2015 ble tatt til orientering.</i></p>
4	<p><b>Rapport fra fagkomiteene</b></p> <p>Orientering om organisasjonens virksomhet ble gjort i medlemsmøtet.</p>

**5           Årsregnskap og revisjonsberetning**

Styrets forslag til årsregnskap var utsendt, og revisjonsberetning ble delt ut i møtet.

**Vedtak:**

*Årsregnskap for 2015 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 kr. 70.000 til styreleder. Nestleder og styret kr. 12.000. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.200 pr møte, inntil kr. 12.000.*

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

**7           Handlingsplan 2015**

Styrets forslag til Strategi- og handlingsplan var utsendt.

**Vedtak:**

Strategi- og handlingsplan ble vedtatt.

**8 Kontingent 2016**

Styrets forslag til kontingent for 2016 var utsendt.

**Vedtak:**

*Kontingenten for 2016 skal være et fast beløp pr medlem på kr 107.000 og i tillegg 36 øre pr innbygger.*

**9 Vedtektsendringer**

Det var ikke kommet forslag om vedtektsendringer.

**10 Behandling av innkomne forslag**

Det var ikke kommet innkomne forslag.

**11 Valg**

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

**Vedtak:**

**Medlemmer:**

***Odd Aksland, Kolumbus AS - leder , gjenvalgt for 2 år***

***Bernt Reitan Jenssen, Ruter AS, gjenvalgt for 2 år***

***Oddmund Sylta, Skyss, gjenvalgt for 2 år***

*Siv E. Wiken, Agder Kollektivtrafikk AS, ikke på valg*

*Kurt Bones, Troms fylkestrafikk, ikke på valg*

**Varamedlemmer:**

***Eirik Strand, Opplandstrafikk , gjenvalgt for 2 år***

*Erik Gundersen, VKT AS, ikke på valg.*

*Nestleder velges av styret de årene leder ikke velges*

*Vararepresentanter velges i numerisk orden.*

*Den av vararepresentantene som velges inn/er på valg blir første vara.*

Varamedlemmer har det kommende året følgende rekkefølge:

1. Eirik Strand, Opplandstrafikk . 2. Erik Gundersen, VKT AS.

Ny valgkomité:

Janne Sollie, ATB AS var ikke på valg. **Ble valgt som leder.**

**Børre Johnsen, gjenvalg som medlem.**

Dag Hole, Møre og Romsdal FK, var ikke på valg.

**Kjetil Gaulen, ble gjenvalgt som varamedlem.**

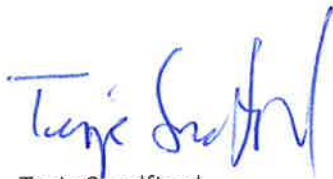
Revisor:

Christiania Revision ved Astrid Golf

10

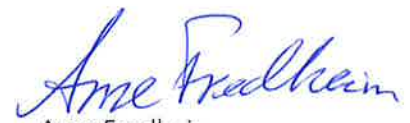
#### Avslutning

Odd Aksland takket deltakerne og avsluttet generalforsamlingen.



Terje Sundfjord

Underskrift protokoll



Arne Fredheim

Underskrift protokoll