

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2011

Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo
Tid: Kl. 15.00 – 16.00

Saksliste og dokumenter

Årsrapport for 2010 følger som separat vedlegg

Saksliste

1. Åpning
2. Konstituering
 - Godkjenning av innkalling, delegater og fullmakter
 - Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
 - Godkjenning av dagsorden
3. Årsberetning
 - Styrets forslag til årsrapport følger som separat vedlegg
4. Kort rapport fra fagkomiteene
 - Muntlig orientering ved lederne
5. Årsregnskap og revisjonsberetning
 - Styrets forslag til regnskap følger vedlagt
 - Revisjonsrapport vil bli fremlagt i generalforsamlingen
6. Honorar til styret og revisor
 - Styrets forslag følger vedlagt
7. Arbeidsprogram
 - Handlingsprogram for 2010 – 2011 med statusoversikt følger vedlagt
8. Kontingent
 - Styrets forslag til kontingent for 2011 følger vedlagt
9. Behandling av innkomne forslag
10. Valg (styre, revisor(er), valgkomite)
 - Valgkomiteens forslag vil bli presentert i generalforsamlingen
11. Avslutning

Regnskap 2010 for Norsk Forening for Kollektivtrafikk

Resultatregnskap

		2010	2009
Prosjekt			
20	Medlemskontingent	537 500	450 000
21	Handlingsprogram	721 892	450 000
22	Deltakeravgift	336 350	255 000
	<u>Inntekter</u>	<u>1 595 742</u>	<u>1 155 000</u>
22	Kollektivtrafikkkonferansen	184 414	195 767
26	Kontrakt , lovgivning og statistikk	3 756	6 500
28	Miljø og overordnet transportplanlegging	6 400	137 385
30	Sekretariat og styre	1 006 809	531 501
	<u>Renter og div. finanskostnader</u>	<u>-30 760</u>	<u>-10 495</u>
	<u>Kostnader</u>	<u>1 170 619</u>	<u>860 658</u>
	Resultat	425 123	294 342

Balanseregnskap

Eiendeler

Omløpsmidler

Bankkonto 6005.05.34009	2 083 252	533 737
Kundefordringer	0	400 000
Sum eiendeler	2 083 252	933 737

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Annen Egenkapital	842 257	547 915
Årets resultat	425 123	294 342
<u>Sum egenkapital</u>	<u>1 267 380</u>	<u>842 257</u>

Gjeld

Leverandørgjeld	439 819	40 724
Utgående mva	414 848	125 000
Inngående mva	-38 796	-74 244
<u>Sum gjeld</u>	<u>815 871</u>	<u>91 480</u>

Sum egenkapital og gjeld	2 083 251	933 737
---------------------------------	------------------	----------------

Oslo, 14. mars 2011

Mari Skjærstad (sign.)
Styreleder

Oddmund Sylta (sign.)
Varamedlem

Siv Elisabeth Wiken (sign.)
Styremedlem

Erik Gundersen (sign.)
Styremedlem

Ada Myhren (sign.)
Styremedlem

Inge Brørs (sign.)
Sekretariatsleder

Gunn Rugsveen (sign.)
Regnskapsfører

Honorar til styret og revisor

Styret anbefaler overfor generalforsamlingen at styreleder gis et honorar på 35.000 kr for 2010.

Styret anbefaler at det ikke utbetales honorar til øvrige styremedlemmer og revisorer.

HANDLINGSPROGRAM 2010-2011

Vedlagte handlingsprogram ble godkjent av generalforsamlingen i 2010 og er kun oppdatert med kort status for hver oppgave.

Fagkomite	Marked, takst og billett
<i>Arbeidsområder</i>	<i>Kundemålinger/ -barometer, markeds kampanjer, reiseplanleggere og annen trafikantinformasjon, takst- og billettspørsmål, praktisk implementering av reisegaranti, kollektivtrafikkonferanse</i>

Oppgave	KOLLEKTIVTRAFIKKONFERANSE
Beskrivelse	Planlegge og organisere gjennomføring av ny konferanse. Anbefale rammer, utarbeide program, velge foredragsholdere og invitere deltakere.
Nytte/ bruk	Kunnskapsdeling i og profilering av bransjen.
Status	Kollektivtrafikkonferansen 2010 gjennomført, planlegging av ny konferanse er i gang.

Oppgave	FELLES KUNDEBAROMETER
Beskrivelse	Planlegge for og ta i bruk felles spørsmål og metode for måling av kundetilfredshet. Vurdere om en aktør skal gjennomføre undersøkelsen for dem som ikke har markeds- og informasjonssystem (MIS).
Nytte/ bruk	Sikre god kvalitet på målingene, sammenligning på tvers og fokus på positiv utvikling over tid.
Status	Rammer for kundebarometeret definert. En arbeidsgruppe vil få ansvar for å utarbeide konkrete forslag til opplegg.

Oppgave	MARKEDSKAMPANJER
Beskrivelse	Samle selskapenes markeds materiell under foreningens medlemsside. Vurdere å gjennomføre felles markeds kampanjer.
Nytte/ bruk	Idéutveksling og gjenbruk av materiell.
Status	Markeds kampanjer siden 2009 tilgjengelig på foreningens nettside.

Oppgave	TAKST OG BILLETTERING
Beskrivelse	Kartlegge status i selskapene/ fylkene i dag. Kvalitetssikre at kundens behov blir ivaretatt i eksisterende prosesser, fora og produktutvikling for elektronisk billettering. Tilpasse til nasjonal prosess.
Nytte/ bruk	Bidra til kundevennlige og ensartede produkter og systemer.
Status	Erfaringsutveksling og status gjennom fagkomite. Kontanthåndtering

	ombord i busser og trikker har stor aktualitet pga ran. Foreningen representert i arbeidsgruppe i regi av Arbeidsdepartementet, som leverer rapport i april 2011.
--	---

Oppgave	IMPLEMENTERING AV REISEGARANTI
Beskrivelse	Være en pådriver for at reisegarantiordningen blir tatt i bruk og fungerer etter hensikten.
Nytte/ bruk av resultat	Bidra til flere og mer fornøyde kunder. Insitament for innkjøper og tilbyder til å holde avtalen med kunden og systematisk følge opp avvik.
Status	Flere har tatt i bruk eller tilpasset seg ordningen og noen planlegger innføring i 2011. Gjennom oppfølgingsmøter med NHO Transport vurderes behov for justeringer i de nasjonale retningslinjene. Alle medlemmer oppfordres til å ta i bruk reisegarantien.

Oppgave	TRAFIKANTINFORMASJON OG REISEPLANLEGGING
Kort beskrivelse	Kartlegge status i de ulike selskapene/ fylkene i dag. Anbefale bruk av felles uttrykk og ”konsepter”. Tilpasse til opplegg for nasjonal reiseplanlegger.
Nytte/ bruk	Bidra til god og ensartet kommunikasjon med kunden.
Status	Erfaringsutveksling og status gjennom fagkomite. Foreningen representert i arbeidsgruppe i regi av Vegdirektoratet som forenkler begreps- og symbolbruk for elektronisk billettering.

Oppgave	ERFARINGSUTVEKSLING OG LÆRING
Beskrivelse	Gjennom regelmessige møter dele erfaringer og ta i bruk beste praksis innenfor fagkomiteens ansvarsområde. Jobbe systematisk for økt kundefokus i bransjen.
Nytte/ bruk	Faglig fellesskap og styrke.
Status	Kontinuerlig arbeid.

Oppgave	WWW. KOLLEKTIVTRAFIKK.NO
Beskrivelse	Websiden har begrenset teknisk funksjonalitet og et utdatert design. Primo 2011 bør det derfor vurderes et redesign av websiden.
Nytte/ bruk	Profilering for medlemmene og foreningen. Forbedret database-funksjonalitet og deling av informasjon på medlemssidene.
Status	Ny nettside er under arbeid. Foreningen skiftet logo i januar 2011.

Fagkomite	Kontrakt, lovgiving og statistikk
<i>Arbeidsområder</i>	<i>Kontrakt og anbud inkludert incitament, godtgjørelsesmodeller, bussindeks, lovmessige og andre juridiske spørsmål, statistikk</i>

Oppgave	SYSTEMATISK ERFARINGSUTVEKSLING OG LÆRING
Beskrivelse	Drøfte sentrale problemstillinger i komitemøter. Videreutvikle anbudsveileder på nett. Ta i bruk evalueringsskjema for konkurransegrunnlag. Årlig fagseminar vurderes.

Nytte/ bruk	Hever kvaliteten på egne anbudsprosesser.
Status	Fagkomite deler erfaringer og informasjon. Markedsoversikt for busskontrakter utarbeidet. Fagseminar gjennomført i februar 2011. Eget Økonomiforum etablert.

Oppgave	PRODUKTUTVIKLING
Beskrivelse	Vurdere bruk av funksjonelle krav i kontrakter. Vurdere bedre opplegg for bonus og malus, samt andre mekanismer for å stimulere passasjervekst gjennom kontraktene. Fokus på beste praksis i kontraktarbeidet.
Nytte/ bruk	Relevant for nye konkurransegrunnlag.
Status	Utvikling gjennom regelmessig erfaringsutveksling.

Oppgave	SAMKJØRING AV PRAKSIS OG PRODUKTER
Beskrivelse	Håndtere problemstillinger likt, for eksempel konkurranse i drosjenæringen og innsynsbegjæringer/ klager fra tilbydere. Vurdere utarbeidelse av felles anbudsveileder og bruk av felles skjemaer etc.
Nytte/ bruk	Kan spare ressurser for oppdragsgiver og tilbyder.
Status	Regelmessig erfaringsutveksling. Veiledere under arbeid, for eksempel veileder for indekser og endringer i kontrakter.

Oppgave	FORBEDRE TALLGRUNNLAG FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN
Beskrivelse	Delta i arbeidsgruppe i regi av Østlandsamarbeidet og Statistisk sentralbyrå.
Nytte/ bruk	Bedre kvalitet på sentrale tall og indikatorer som Statistisk sentralbyrå presenterer. Bransjen blir eller vil bli målt på disse og noen av dem brukes i forbindelse med anbudsarbeid.
Status	Arbeidet pågår som planlagt.

Fagkomite	Infrastruktur, ruteplanlegging og materiell
<i>Arbeidsområder</i>	<i>Infrastruktur, ruteplanlegging, bussnormer, trafiksikkerhet, trygghet for de reisende og universell utforming</i>

Oppgave	VEILEDER FOR VOGNMATERIELL
Beskrivelse	Utarbeide forslag til veileder for vognmateriell til bruk ved kjøp av kollektivtjenester for buss. Skal sikre gjenkjennelige krav, effektivisere ressursbruk og bidra til økt gjenbruk av materiell.
Nytte/ bruk	Anbefales benyttet som materiellbeskrivelse i fremtidige konkurransegrunnlag. Vil også være et grunnlag for prosjektet ”en universelt utformet reisekjede” i regi av Samferdselsdepartementet.
Status	Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk ferdig i september 2010.

Oppgave	FAGLIG OPPDATERING
Beskrivelse	Komiteen søker og deler faglig relevant kunnskap. Eksempler er eksterne som holder foredrag på komitemøter, utveksling om nye lover, hva som skjer i andre land eller nyttige tips.
Nytte/ bruk	Relevant i eget arbeid og for å definere hvilke oppgaver komiteen skal løse.
Status	Faglig oppdatering gjennom arbeidsgrupper.

Oppgave	VEILEDER FOR INFRASTRUKTUR, TRAFIKKSIKKERHET, TRYGGHET OG UNIVERSELL UTFORMING
Beskrivelse	Lage oversikt over krav til universell utforming. Skaffe en oversikt over aktuelle samarbeidsorganisasjoner. Medvirke til at universell utforming blir en del av sjåføropplæringen.
Nytte/ bruk	I planleggingen av kollektivtilbudet ha som målsetting å samordne drift og infrastruktur og koble aktuelle aktører som vegetat, kommuner, fylkeskommuner og administrasjonsselskaper
Status	Krav til universell utforming er lovregulert. Noe erfaringsutveksling innen området.

Oppgave	VEILEDER FOR RUTEPLANLEGGING/ RUTEBESKRIVELSE
Beskrivelse	Utarbeide forslag til veileder for ruteplanlegging/ -beskrivelse til bruk ved kjøp av kollektivtjenester.
Nytte/ bruk	Anbefales brukt som rutebeskrivelse i fremtidige konkurransegrunnlag.
Status	En arbeidsgruppe jobber med veilederen og har blant annet innhentet synspunkter fra operatørene.

Fagkomite	Miljø og overordnet transportplanlegging
<i>Arbeidsområder</i>	<i>Miljø- og klimamessige spørsmål. Spørsmål vedrørende finansiering, organisering og andre rammebetingelser for kollektivtrafikken. Lede arbeidet med miljøprogram.</i>

Oppgave	ETABLERE FAGKOMITE
Beskrivelse	Rekruttere deltakere til fagkomiteen. Konkretisere ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Iverksette oppgaver i regi av fagkomiteen.
Nytte/ bruk	Blant annet oppfølging av miljøprogrammet.
Status	Fagkomite er ikke etablert.

Oppgave	MILJØPROGRAM
Beskrivelse	En arbeidsgruppe har utarbeidet grunnlag for et miljøprogram for kollektivtrafikken. Oppfølgingen blir en av hovedoppgavene til fagkomiteen.
Nytte/ bruk	Fokus på sentrale spørsmål for kollektivtrafikken.
Status	Miljøprogram publisert i februar 2011. En utredning om et mulig fordoblingsprosjekt i samarbeid med NHO Transport starter.

Kontingent 2011

Styret anbefaler at alle medlemmene i 2011 betaler kr.50.000,- (eks. mva.) i kontingent og kr. 50.000,- (eks. mva) for deltakelse i handlingsprogrammet

Kontingent 2012

Konklusjon fra forutgående medlemsmøte forelegges generalforsamlingen.