

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012

Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo
Tid: Kl. 11.30 – 12.30

Saksliste og dokumenter

Årsrapport for 2011 og forslag til handlingsprogram for 2012-2013 følger som separate 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 følger vedlagt
6. Honorar til styret og revisor
 - Styrets forslag følger vedlagt
7. Arbeidsprogram
 - Styrets forslag til Handlingsprogram for 2012 – 2013 følger som separat vedlegg
8. Kontingent
 - Styrets forslag til kontingent for 2012 følger vedlagt
9. Behandling av innkomne forslag
 - Det er ikke innkommet noen forslag
10. Valg (styre, revisor(er), valgkomite)
 - Valgkomiteens forslag vil bli presentert i generalforsamlingen
 - Forslag til revisor følger vedlagt
11. Avslutning

Resultatregnskap

	2011	2010
Medlemskontingent (a)	800 000	537 500
Handlingsprogram (b)	800 000	721 892
Deltakeravgift (c)	341 450	336 350
Inntekter	1 941 450	1 595 742
Nettside (d)	125 801	
Kollektivtrafikkonferansen (e)	277 673	184 414
Marked, takst og billettering (f)	25 000	
Kontrakt, lovgivning og statistikk (g)	68 119	3 756
Miljø og overordnet transportplanlegging (h)	114 800	6 400
Sekretariat og styre (i)	1 264 406	1 006 809
Renter og div. finanskostnader		-30 760
Kostnader	1 875 799	1 170 619
Resultat	65 651	425 123

Balanseregnskap
Eiendeler
Omløpsmidler

Bankkonto 6005.05.34009	1 356 597	2 083 252
Kundefordringer	0	0
Inngående mva 6. termin 2011	39 190	
Sum eiendeler	1 395 787	2 083 252

Egenkapital og gjeld
Egenkapital

Annen Egenkapital (j)	1 333 032	842 257
Årets resultat		425 123
Sum egenkapital	1 333 032	1 267 380

Gjeld

Leverandørgjeld (k)	62 755	439 819
Utgående mva		414 848
Inngående mva		-38 796
Sum gjeld	62 755	815 871

Sum egenkapital og gjeld	1 395 787	2 083 251
---------------------------------	------------------	------------------

Forklaringer til hovedposter i regnskap for 2011:

- (a)* Hvert medlem betalte 50.000,- i årskontingent.
- (b)* Hvert medlem betalte 50.000,- for deltakelse i foreningens handlingsprogram.
- (c)* Deltakeravgift for Kollektivtrafikkonferansen 2011, arrangert 10. november
- (d)* Webutviklingsprosjekt gjennomført, ny webside kollektivtrafikk.no
- (e)* Kostnader tilknyttet Kollektivtrafikkonferansen 2011 og kollektivtrafikkprisen
- (f)* Konsulentbistand ved planlegging av kundebarometer
- (g)* Kostnader ved foreningens fagseminar anskaffelser og konsulentbistand kvalitetssikring av veiledere ved anskaffelser.
- (h)* Konsulentbistand utredning om flere og mer fornøyde kunder, i samarbeid med NHO Transport.
Designtjenester for ny logo til foreningen og Miljøprogram for kollektivtrafikk.
- (i)* Lønn og kontor for sekretariat, inkludert kostnader til rekruttering av ny medarbeider.
Honorar til styreleder for 2010 og 2011 (avsetning). Kostnader ved styre- og medlemsmøter.
- (j)* Årets resultat er en del av annen egenkapital.
- (k)* Styrehonorar for 2011.

Oslo, 6. mars 2012

Mari Skjærstad (sign.)
Styreleder

Bernt R. Jenssen (sign.)
Nestleder

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 55.000 kr for 2011.

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

Kontingent 2012

Styret forslår at kontingentnivå for 2012 skal være et fast beløp pr medlem på kr 75.000 og i tillegg 25 øre pr innbygger i virkeområdet. Dette samsvarer med prinsippet for fremtidig kontingentnivå- og struktur som var tema på generalforsamlingen i 2011.

Oversikten nedenfor viser medlemskontingenter for 2010 og 2011 og forslag til kontingent for 2012.

Selskap/fylkeskommune	2010	2011	Forslag 2012
Østfold kollektivtrafikk	100 000	100 000	143 707
Ruter	150 000	100 000	361 221
Hedmark Trafikk	100 000	100 000	122 906
Opplandstrafikk	100 000	100 000	121 522
Buskerud kollektivtrafikk	62 500	100 000	140 278
Vestviken kollektivtrafikk	100 000	100 000	175 723
Aust-Agder fylkeskommune		100 000	102 512
Agder Kollektivtrafikk	100 000	100 000	118 102
Kolumbus	100 000	100 000	184 022
Skyss	75 000	100 000	196 060
Sogn og Fjordane fylkeskommune		100 000	101 936
Møre og Romsdal fylkeskommune	75 000	100 000	138 476
AtB	75 000	100 000	148 517
Nord-Trøndelag fylkeskommune			108 035
Nordland fylkeskommune		100 000	134 320
Troms fylkeskommune	75 000	100 000	114 389
Finnmark fylkeskommune	75 000	100 000	93 354
<i>SUM</i>	<i>1 187 500</i>	<i>1 600 000</i>	<i>2 505 076</i>

Valg av revisor

Styret anbefaler bruk av ekstern revisor fra og med aktivitetsåret 2012. Styret innstiller på å bruke Christiania Revision for 2012, basert på en sammenligning av tilbud gitt fra tre revisorfirmaer.