

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 16. april 2013

Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo
Tid: Kl. 11.30 - 13.30

Saksliste og dokumenter

Årsrapport for 2012 og gjeldende handlingsprogram 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
 - Orientering ved lederne i påfølgende medlemsmøte
5. Årsregnskap og revisjonsberetning
 - Styrets forslag til beretning og regnskap følger vedlagt
 - Revisjonsberetning vil bli fremlagt i generalforsamlingen
6. Honorar til styret og revisor
 - Styrets forslag følger vedlagt
7. Handlingsprogram for 2012 - 2013
 - Handlingsprogram for 2012 - 2013 med statusoversikt følger vedlagt.
8. Kontingent
 - Styrets forslag til kontingent for 2013 følger vedlagt
9. Behandling av innkomne forslag
 - Et forslag følger vedlagt.
10. Valg (styre, revisor(er), valgkomite)
 - Valgkomiteens forslag følger vedlagt.
 - Forslag til revisor følger vedlagt
11. Avslutning

Sak 5. Årsregnskap og revisjonsberetning

Styrets årsberetning

Virksomhetens art og hvor den drives

Kollektivtrafikkforeningen, etablert i 2007, er en nasjonal samarbeidsorganisasjon og en pådriver for profesjonell, effektiv og kundesvennlig kollektivtrafikk. Kompetansebygging og samarbeid mellom medlemmene - og for å ivareta deres interesser - er kjernen i virksomheten. Foreningens sekretariat var i 2012 lokalisert hos Akershus fylkeskommune, Galleriet, Oslo.

Selskapets utvikling, resultat og fortsatt drift

Selskapet hadde i 2012 inntekter på kr 2.847.480. Kostnadene var på kr 2.275.402. Selskapets årsresultat ble på kr 572.078 som avsettes i sin helhet til egenkapital. Egenkapitalen var kr 2.035.551 ved utgangen av 2012.

Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet, ført av Ruter As, en rettvise oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og dets stilling pr. 31.12.2012. Kollektivtrafikkforeningen har et uavklart avgiftsspørsmål knyttet til merverdiavgift på innbetaling av medlemskontingent.

Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling.

Finansiell risiko

Kollektivtrafikkforeningen er finansiert gjennom årlige medlemskontingenter. Den finansielle risikoen er som normalt for denne typen organisasjoner.

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering

Etter styrets oppfatning har arbeidsmiljøet i Kollektivtrafikkforeningen vært bra. Foreningen sysselsatte ved årets utgang to personer i sekretariatet og sykefraværet er lavt. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker ved arbeidsplassen.

Kollektivtrafikkforeningen har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling. Foreningen har to kvinnelige ansatte og styret består av to kvinner og tre menn.

Kollektivtrafikkforeningen vil forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn.

Ytre miljø

Kollektivtrafikkforeningens virksomhet medfører hverken forurensing eller utslipp utover hva som er vanlig i tilsvarende virksomheter.

Regnskap 2012 for Norsk Forening for Kollektivtrafikk

Resultatregnskap pr 31. desember 2012

		2012	2011
Prosjekt			
20	Medlemskontingent (a)	2 505 080	800 000
21	Handlingsprogram		800 000
22	Deltakeravgift (b)	342 400	341 450
	<u>Inntekter</u>	<u>2 847 480</u>	<u>1 941 450</u>
11	Nettside		125 801
29	Kollektivtrafikkonferansen (c)	312 933	277 673
25	Marked, takst og billetter (d)	51 379	25 000
	Kontrakt, lovgivning og		
26	statistikk (e)	85 347	68 119
	Miljø og overordnet		
28	transportplanlegging (f)	75 000	114 800
30	Sekretariat og styre (g)	1 750 743	1 264 406
	<u>Kostnader</u>	<u>2 275 402</u>	<u>1 875 799</u>
	<u>Resultat</u>	<u>572 078</u>	<u>65 651</u>

Balanseregnskap pr. 31. desember 2012

		2012	2011
Eiendeler			
Omløpsmidler			
	Bankkonto 6005.05.34009	1 973 435	1 356 597
	Kundefordringer	0	
	Avsetning inntekter (h)	22 400	
	<u>Inngående mva</u>	<u>39 716</u>	<u>39 190</u>
	<u>Sum eiendeler</u>	<u>2 035 551</u>	<u>1 395 787</u>
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
	<u>Annen Egenkapital</u>	<u>1 905 110</u>	<u>1 333 032</u>
	<u>Sum egenkapital</u>	<u>1 905 110</u>	<u>1 333 032</u>
Gjeld			
	Leverandørgjeld (i)	11 441	62 755
	Avsetning gjeld (j)	119 000	
	Utg. mva		0
	<u>Sum gjeld</u>	<u>130 441</u>	<u>62 755</u>
	<u>Sum egenkapital og gjeld</u>	<u>2 035 551</u>	<u>1 395 787</u>

Oslo, 4. mars 2013

Odd Aksland
styreleder

Bernt Reitan Jenssen
nestleder

Oddmund Sylta
styremedlem

Siv Elisabeth Wiken
styremedlem

Eirik Strand
varamedlem

Jofri Lunde
sekretariatsleder

Forklaringer til hovedposter i regnskap for 2012:

- (a) Medlemskontingent for 2012 var et fast beløp pr. medlem på kr 75.000 og i tillegg 25 øre pr innbygger i virkeområdet.
- (b) Deltakeravgift for Kollektivtrafikkonferansen 2012, arrangert 22. november.
- (c) Kostnader tilknyttet Kollektivtrafikkonferansen 2012 og kollektivtrafikkprisen
- (d) Kostnader til fagseminar om sosiale medier arrangert 7. november. Foredragsholder til fagkomitemøte, andre møtekostnader.
- (e) Kostnader til fagseminar anskaffelser arrangert 16.-17. februar. Foredragsholdere/ekspertise på insentiver i kontrakter. Andre møtekostnader.
- (f) TØI kartlegging av kostnader til busser med miljøvennlig drivstoff eller teknologi
- (g) Lønn, kontor og andre kostnader til sekretariat, websider (inkludert hacking), kostnader ved seminarer, medlemsmøter etc., revisorhonorar.
- (h) Oppgjør Kollektivtrafikkonferansen 2012.
- (i) Tre fakturaer.
- (j) Miljøkartlegging TØI, husleie, revisorhonorar.

Sak 6. Honorar til styret og revisor

Styret anbefaler overfor generalforsamlingen at det ikke utbetales styrehonorarer for 2012.

Styret ber om et signal fra generalforsamlingen hvorvidt det bør utbetales styrehonorarer fra og med 2013.

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

Sak 7. Handlingsprogram for 2012 - 2013

Kollektivtrafikkforeningens handlingsprogram for 2012-2013 ble godkjent av generalforsamlingen i 2012. Det komplette handlingsprogrammet er separat vedlagt. I det følgende presenteres kort status for satsingsområdene i programmet.

SYSTEMATISK ERFARINGSUTVEKSLING OG LÆRING

	Status:
Regelmessig utveksle erfaringer innenfor organisasjonens prioriterte fagområder, se fagkomiteer.	Kontinuerlig arbeid
Dele informasjon og kunnskap om produkter, tiltak og løsninger, som markeds kampanjer og konkurransegrunnlag, medlemmene seg imellom og på våre hjemmesider.	Kontinuerlig arbeid
Utarbeide og oppdatere oversikter, for eksempel over gjeldende bussavtaler.	Oversikter innen flere fagområder utarbeidet. Oppdatering av bussavtaler pågår.
Etablere forum for erfaringsutveksling innenfor nye områder; miljø, skoleskyss og forvaltningsoppgaver, båt og ferjeanskaffelser, i tillegg til Økonomiforum som startet i 2011.	Samtlige forum i drift med unntak av miljøforum som er planlagt startet.
Tilrettelegge for læring av gode eksempler og beste praksis, blant annet gjennom å dele ut årlig kollektivtrafikkpris til inspirasjon og læring i bransjen.	Kontinuerlig arbeid. Årlig pristildeling.

KOMPETANSEHEVING OG MØTEPLASSER

	Status:
Arrangere årlig kollektivtrafikkonferanse	Utført 22. november 2012
Arrangere seminar for ledere, eiere- og styrerepresentanter tilknyttet konferansen og medlemsmøte ved generalforsamlingen.	Utført 29. mars og 21. november 2012.
Arrangere årlig fagseminar for anskaffelser.	Utført 16.-17. februar 2012 og 6.-7. februar 2013.
Vurdere å arrangere andre fagseminarer eller tiltak for kompetanseheving etter fagkomiteenes initiativer.	Fagseminar om profesjonell bruk av sosiale medier i kollektivtrafikken arrangert 7. november 2012.
Planlegge tverrfaglig kurs for nyansatte (kurs gjennomføres i 2013).	Ikke utført
Tilrettelegge for bedre bruk/utveksling av spisskompetanse	Regelmessig via etablerte

blant medlemmene. (Det kan gjøres med en kompetansepool, hospitering og aktiv kobling av ressurspersoner).	fora og sekretariatet
Tilrettelegge for nye møteplasser tilknyttet våre fagområder og bransjens behov.	Formidlet informasjon om ulike bransjerelaterte arrangementer

PRODUKTUTVIKLING OG MER ENHETLIG PRAKSIS

	Status:
Utarbeide og revidere relevante veiledere for innhold i kontrakter: materiell (revisjon), insentiver, konkurranseprosedyre, bonus/malus etc. Det innbefatter også samarbeid for god og mer enhetlig oppfølging av leveranse og drift.	Veileder insentiver ferdig november 2012. Revisjon av materiellveileder pågår. Erfaringsutveksling gjennom etablerte fora.
Systematisere erfaringer og kompetanse som finnes innenfor ruteplanlegging. (Hvor skal bussen gå? Hva er akseptabel gangavstand? Avstand mellom holdeplasser? Frekvens, etc.) Vurdere å utarbeide en veileder som kan distribueres til kommuner, Statens Vegvesen og andre premissgivere for kollektivtilbudet.	Ikke utført.
Delta i referansegruppe for utvikling av bussindeks.	Utført i løpet av 2012.

BEDRE OG ENKLERE KOMMUNIKASJON MED KUNDENE

	Status:
Samarbeide om gode kommunikasjons- og salgskanaler. Det omfatter symboler, begreper, mer enhetlige produkter, felles reisegaranti og effektiv markedskommunikasjon.	Regelmessig kunnskapsdeling. Reisegaranti i bruk i 15 fylker.
Støtte og delta i arbeid som gjøres innenfor elektronisk billettering og mobil billettering, inkludert gjennomgående løsninger i regi av Vegdirektoratet og Østlandssamarbeidet. Det innbefatter også arbeid med felles rutedatabase og enklere takst og sonesystemer.	Representasjon i arbeidsgrupper Håndbok 206, Nasjonal rutedatabase/ reiseplanlegging, mobil billettering, forprosjekt nasjonalt takstsystem, bransjenorm personvern i elektronisk billettering etc.
Jobbe for redusert bruk av kontanter gjennom blant annet å tilby gode selvbetjeningsløsninger for kundene på mobil og nett. Sikre at kundenes behov ivaretas ved utviklingen av tekniske løsninger.	Positiv utvikling lokalt. Regelmessig kunnskapsdeling. Pådriver for å fjerne PIN-koder på små beløp.
Tilrettelegge for effektiv måling av kundetilfredshet, enten som felles løsning eller for noen medlemmer.	Ikke utført.

SAMARBEID OM EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING

	Status:
Følge opp samarbeid om “Flere og mer fornøyde kunder, kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer”. Blant annet gjennom definerte oppfølgingsprosjekter i rapporten.	Kunnskapsformidling til medlemmer og politiske myndigheter. Noen av oppfølgingsprosjektene pågår, andre er ikke utført.
Delta i Samferdselsdepartementets kollektivtransportprosjekt.	Utført gjennom ressursgruppe i 2012.
Delta i andre utredninger og samarbeidsfora ved behov.	Håndteres fortløpende

Sak 8. Kontingent

Styret forslår overfor generalforsamlingen at kontingentnivå for 2013 skal være et fast beløp pr medlem på kr 75.000 og i tillegg 25 øre pr innbygger i virkeområdet. Dette er en videreføring av kontingentnivå og fordelingsprinsipper for 2012.

Oversikten nedenfor viser medlemskontingenter for 2011 og 2012 og forslag til kontingent for 2013.

Organisasjon	2011	2012	Forslag 2013
Østfold kollektivtrafikk	100 000	143 707	144 500
Ruter	100 000	361 221	371 516
Hedmark Trafikk	100 000	122 906	123 369
Oppland fylkeskommune (Opplandstrafikk)	100 000	121 522	121 848
Buskerud kollektivtrafikk	100 000	140 278	141 526
Vestviken kollektivtrafikk	100 000	175 723	177 288
Aust-Agder fylkeskommune	100 000	102 512	81 500*
Agder Kollektivtrafikk	100 000	118 102	119 000
Rogaland kollektivtrafikk (Kolumbus)	100 000	184 022	187 544
Skyss	100 000	196 060	199 127
Sogn og Fjordane fylkeskommune	100 000	101 936	102 156
Møre og Romsdal fylkeskommune	100 000	138 476	139 739
AtB	100 000	148 517	150 451
Nord-Trøndelag fylkeskommune		108 035	108 528
Nordland fylkeskommune	100 000	134 320	134 807
Troms fylkeskommune	100 000	114 389	115 003
Finnmark fylkeskommune	100 000	93 354	93 627
SUM	1 600 000	2 505 076	2 511 529

* Aust-Agder fylkeskommune betaler 37.500 som fast beløp siden de inngår i Agder kollektivtrafikk AS fra medio 2013.

Sak 9. Behandling av innkomne forslag

Sak 10. Valg

Valgkomiteens innstilling til styre og valgkomite

		Status	Innstilling fra valgkomiteen
Styre:			
Odd Aksland, Kolumbus	leder	ikke på valg	
Bernt Reitan Jensen, Ruter	nestleder	ikke på valg	
Oddmund Sylta, Skyss	medlem	ikke på valg	
Siv E. Wiken, AKT	medlem	på valg	gjenvalg, 2 år
Ada Myhren, AtB ☒	medlem	trukket seg (på valg)	Kurt Bones, direktør Troms fylkestrafikk, 2 år
Eirik Strand, Opplandstrafikk	varamedlem	ikke på valg	
Erik Gundersen, VKT	varamedlem	på valg	gjenvalg, 2 år
Valgkomite:			
Børre Johnsen, ØKT	leder	ikke på valg	
Eva S. Fosshagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune	medlem	på valg	gjenvalg, 2 år
Kjetil Skjeie (sluttet i Troms fylkestrafikk)	medlem	nytt medlem må velges	Arne Fredheim, direktør Hedmark Trafikk, 2 år
☒ ☒	varamedlem		Kjetil Gaulen, markedssjef ØKT, 2 år

☒ I februar 2013 sluttet Ada Myhren som administrerende direktør for AtB AS. Hun har trukket seg som styremedlem i Kollektivtrafikkforeningen.

☒☒ styret anbefaler varamedlem for alle tillitsverv

Forslag til styre for perioden 2013-2014:

Odd Aksland, Kolumbus, leder
Bernt Reitan Jensen, Ruter, nestleder
Oddmund Sylta, Skyss, medlem
Siv E. Wiken, AKT, medlem
Kurt Bones, Troms fylkestrafikk, medlem

Eirik Strand, Opplandstrafikk, varamedlem
Erik Gundersen, VKT, varamedlem

Forslag til valgkomite for perioden 2013-2014:

Børre Johnsen, ØKT, leder
Eva S. Fosshagen, Sogn og Fjordane fk., medlem
Arne Fredheim, Hedmark Trafikk, medlem

Kjetil Gaulen, ØKT, varamedlem

Valg av revisor

Christiania Revision ved Astrid Golf anbefales som ekstern revisor også for aktivitetsåret 2013. Dette vil være en videreføring av gjeldende avtale.