



Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 10. april 2014

Sted: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo
Tid: Kl. 11.30 – 13.00 (med påfølgende lunsj)

Saksliste og dokumenter

Årsrapport for 2013 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
 - Orientering ved lederne i påfølgende medlemsmøte
5. Årsregnskap og revisjonsberetning
 - Styrets forslag til beretning og regnskap
 - Revisjonsberetning vil bli fremlagt til generalforsamlingen
6. Honorar til styret og revisor
 - Styrets forslag følger vedlagt
7. Handlingsprogram for 2014-2015
 - Styrets forslag til handlingsprogram for 2014 – 2015 følger som separat vedlegg
8. Kontingent
 - Styrets forslag til kontingent for 2014 følger vedlagt
9. Vedtektsendringer
 - Styrets forslag til vedtektsendringer følger vedlagt
10. Behandling av innkomne forslag
 - Fusjon mellom Foreningen Ruteopplysningen 177 og Norsk Forening for Kollektivtrafikk, dokumenter ettersendes
11. Valg (styre, revisor(er), valgkomite)
 - Valgkomiteens forslag følger vedlagt
 - Forslag til revisor følger vedlagt
12. Avslutning

Sak 5. Årsregnskap og revisjonsberetning

Styrets årsberetning for 2013

Virksomhetens art og hvor den drives

Kollektivtrafikkforeningen, etablert i 2007, er en nasjonal samarbeidsorganisasjon og en pådriver for profesjonell, effektiv og kundevennlig kollektivtrafikk. Kompetansebygging og samarbeid mellom medlemmene - og for å ivareta deres interesser - er kjernen i virksomheten.

Foreningens sekretariat var i 2013 lokalisert hos Akershus fylkeskommune, Galleriet, Oslo fra 1.1.2013 til 1.10.2013. 1.10.2013 flyttet sekretariatet til Ruter.

Selskapets utvikling, resultat og fortsatt drift

Selskapet hadde i 2013 inntekter på kr 2 895 929. Kostnadene var på kr 2 678 661. Selskapets årsresultat ble på kr 255 092 som avsettes i sin helhet til egenkapital. Egenkapitalen var kr 2 160 202 ved utgangen av 2013.

Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede. Etter styrets oppfatning gir Årsregnskapet, ført av Sjølyst Regnskap ANS, en rettvise oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og dets stilling pr. 31.12.2013.

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 pluss en innleid fra Hedmark Trafikk. Sykefraværet har vært noe høyere enn tidligere år. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker ved arbeidsplassen.

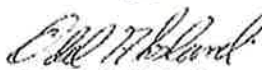
Kollektivtrafikkforeningen har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling. Foreningen har hatt to kvinnelige ansatte og en mann innleid i 2013. Styret består av en kvinne og fire menn.

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.

Sted/dato: Oslo 14/3-2014



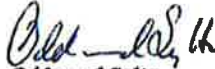
Odd Harald Aksland
styreleder




Bernt Rottan Jensen
nestleder



Kurt Arild Bones
styremedlem



Oddmund Sylta
styremedlem



Siv Elisabeth Wiken
styremedlem



Silje Monika Hjelle Strand
konstituert sekretariatsleder

RESULTATREGNSKAP

NORSK FORENING FOR KOLLEKTIVTRAFIKK

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2013	2012
Medlemskontingent		2 511 529	2 505 080
Deltakeravgift		384 400	342 400
Sum driftsinntekter		2 895 929	2 847 480
Lønnskostnad	1, 2	1 525 064	1 564 909
Annen driftskostnad	2	1 153 597	750 479
Sum driftskostnader		2 678 661	2 315 388
Driftsresultat		217 268	532 092
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		37 824	39 986
Resultat av finansposter		37 824	39 986
Ordinært resultat før skattekostnad		255 092	572 078
Ordinært resultat		255 092	572 078
Årsresultat		255 092	572 078
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		255 092	572 078
Sum overføringer		255 092	572 078

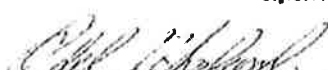
BALANSE

NORSK FORENING FOR KOLLEKTIVTRAFIKK

REKNELSER	Note	2013	2012
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		19 400	22 400
Andre kortaktige fordringer		75 915	39 716
Sum fordringer		95 315	62 116
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 224 723	1 973 435
Sum omløpsmidler		3 320 038	2 035 551
Sum eiendeler		3 320 038	2 035 551
EGENKAPITAL OG GJELD			
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		2 160 202	1 905 110
Sum opptjent egenkapital		2 160 202	1 905 110
Sum egenkapital		2 160 202	1 905 110
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 045 837	11 441
Annen kortiktig gjeld		114 000	119 000
Sum kortiktig gjeld		1 159 837	130 441
Sum gjeld		1 159 837	130 441
Sum egenkapital og gjeld		3 320 038	2 035 551

Oslø 14/3 2014

Styret i Norsk Forening for Kollektivtrafikk


Odd Harald Aksland
Styreløder


Børre Røttum
Nesløder


Kurt Arild Bones
Styremøder


Oddmund Syta
Styremøder


Siv Elisabeth Wiken
Styremøder


Silje Monika Helle Strand
Kontrollør

NOTER

NORSK FORENING FOR KOLLEKTIVTRAFIKK

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Hovedregel for vurdering av inntekter og kostnader

Medlemsinntekter inntektsføres i det året kontingenten gjelder for. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Kostnader føres etter transaksjonstidspunktet, når de er påløpt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Langsiktige fordringer vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Pensjonsforpliktelser

Periodens pensjonskostnader inngår i posten lønnskostnader i resultatregnskap.

Endring av regnskapsprinsipp

Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipp.

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, m.m.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønninger	684.034	0
Annen godtgjørelse	3.000	0
Sum	687.034	0

Foreningen har to ansatte og en person innleid i 90 % stilling fra 1.10.2013. Ruter fakturer for de ansattes lønnskostnader.

Daglig leder har ingen bonusavtale eller sluttvederlagsavtale utover vanlig oppsigelsestid.

Foreningen har en pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor:

Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr 8.400 eks mva

Kostnadsført honorar for andre tjenester utgjør kr 4.200 eks mva

NOTER

NORSK FORENING FOR KOLLEKTIVTRAFIKK

Note 2 prosjekt sekretariat og styre

Prosjekt 30 sekretariat og styre har følgende fordeling av kostnader:

Administrasjon	1.918.066
Styre	38.559
Styre og eierseminar	<u>114.484</u>
Sum	<u>2.071.109</u>



Sak 6. Honorar til styret og revisor

Styret anbefaler overfor generalforsamlingen at Kollektivtrafikkforeningen dekker reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet mot regning. For 2013 foreslås følgende honorar: Styreleder kr 60 000, nestleder og styret kr 10 000. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr 2000 pr møte.

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

Sak 7. Handlingsprogram 2014-2015

Kollektivtrafikkforeningens handlingsprogram 2014 – 2015

Kollektivtrafikkforeningen er en nasjonal samarbeidsorganisasjon og en pådriver for profesjonell, effektiv og kundevennlig kollektivtrafikk. Kompetansebygging, samarbeid, inspirasjon og ivaretagelse av medlemmenes interesser er kjernen i virksomheten. Foreningen ble etablert i 2007, og vern miljøet – reis kollektivt er visjonen.

Medlemmene er offentlig eide administrasjonsselskaper eller fylkeskommuner som planlegger, anskaffer og markedsfører kollektivtrafikk tjenester. Deres samlede kompetanse og representasjon gir foreningen legitimitet som en enhet for kollektivtrafikk. Kollektivtrafikkforeningen skal ha en helhetlig strategisk tilnærming til aktuelle utfordringer og løsninger i bransjen. Foreningen skal orientere seg mot nye allianser og vekst og inngikk blant annet en samarbeidsavtale med NSB Persontog i 2013.

Handlingsprogrammet legger rammene for prioriterte områder. De fem satsingsområdene skal bidra til å nå målsettingen om å få flere til å reise kollektivt.

1. ERFARINGSUTVEKSLING OG LÆRING

Kollektivtrafikkforeningen vil:

- Regelmessig ta tak i problemstillinger og utveksle kunnskap og erfaringer innenfor organisasjonens prioriterte fagområder.
- Tilrettelegge for læring av gode eksempler og beste praksis, blant annet gjennom å dele ut årlig kollektivtrafikkpris.
- Ha dialog med nordiske kolleger for systematisk å utveksle kunnskap og erfaringer.
- Delta i nasjonale samarbeidsfora og utredninger.
- Være kontaktpunkt, rådgiver og talerør på vegne av medlemmene når det er naturlig.
- Bli støtte medlem i UITP for å bli en del av det internasjonale samarbeidet på kollektivtrafikk.
- Systematisere mer kunnskap på kollektivtrafikk.no

2. MØTEPLASSER OG KOMPETANSE

Kollektivtrafikkforeningen vil:

- Være en møteplass for bransjen ved å arrangere kollektivtrafikk konferanser, eierseminarer, medlemsmøter og fagseminarer.
- Tilrettelegge for nye felles møteplasser tilknyttet bransjens behov.

- Gjennomføre kartlegginger, utarbeide oversikter og bestille analyser for å få mer dokumentert og systematisk kunnskap. Eksempler på tema er leverandørmarkedet og hvordan man øker kollektivandelen.
- Tilrettelegge for bedre bruk og utveksling av spisskompetanse blant medlemmene, for eksempel gjennom en ordning for hospitering.
- Være en pådriver for å utvikle eksisterende og nye relevante kurstilbud i samarbeid med bransjeorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljø, for eksempel et tverrfaglig introduksjonskurs for nyansatte.
- Bidra til etablering av utdanning innen kollektivtrafikk på bachelor- og masternivå.

3. SAMARBEID OG FELLES PRAKSIS

Kollektivtrafikkforeningen vil:

- Ta tak i aktuelle spørsmål som angår medlemmene på tvers.
- Utarbeide og oppdatere relevante veiledere innen planlegging, anskaffelser og marked. Det omfatter veiledere for blant annet hurtigbåt, ferje, indeksregulering, bonus/malus, mer dynamiske avtaler og forretningsmodeller.
- Følge opp og initiere bransjeavtaler/ -normer.
- Systematisere erfaringer og kompetanse innen ruteplanlegging og kollektivvennlig arealplanlegging.
- Klargjøre ansvaret for og finansieringen av fylkeskryssende ruter.
- Definere drosjenes rolle i det helhetlige kollektivtilbudet.

4. KUNDEVENNLIG KOLLEKTIVTRAFIKK

Kollektivtrafikkforeningen vil:

- Søke kunnskap om hva som er gode løsninger for kunden i hele reisekjeden, slik at barrierene for å reise kollektivt blir redusert.
- Støtte nasjonale og regionale løsninger i utviklingsarbeid og sikre at kundens behov ivaretas ved valg av tekniske løsninger.
- Støtte og delta i arbeid som gjøres innenfor gjennomgående løsninger, tilsvarende initiativet Sømløst i Sør.
- Samarbeide om bedre og enklere kommunikasjon med kundene, herunder bl.a. effektiv og korrekt ruteopplysning, gode salgskanaler
- Tilrettelegge for effektiv kartlegging av kundenes preferanser og tilfredshet.
- Jobbe for redusert bruk av kontanter gjennom blant annet å tilby gode selvbetjeningsløsninger for kundene.

5. BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Kollektivtrafikkforeningen vil:

- Følge opp samarbeid om "Flere og mer fornøyde kunder - kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer".
- Styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft slik at befolkningsveksten i byområdene kan tas kollektivt. Foreningen vil støtte det enkelte medlem og bidra som bransjeaktør for å realisere de politiske målsettingene.

- Bidra til bedre samordning av offentlig betalte transporter.
- Bidra til bedre samordning av lokalt og regionalt kollektivtilbud.
- Støtte initiativ til utvikling og utprøving av ny og mer miljøvennlig teknologi og drivstoff.

Organisering

Kollektivtrafikkforeningen har siden 2007 vokst fra åtte stiftere til en nasjonal samarbeidsorganisasjon med representasjon fra samtlige fylker.

I tillegg til styre og sekretariat består Kollektivtrafikkforeningen av fagkomiteer, arbeidsgrupper og fora. Foreningens tre fagkomiteer har ansvar for Marked, takst, billettering, Kontrakt, lovgiving, statistikk og Ruteplanlegging, vognmateriell og infrastruktur. Foreningens ulike forum for miljø, skoleskyss, økonomi, båt- og ferjeanskaffelser, har konstruktiv erfaringsutveksling og læring som funksjon. Sekretariatet ble lokalisert hos Ruter As fra oktober 2013 og er dermed del av et stort kompetansemiljø. Med økt aktivitet og ambisjoner skal sekretariatet styrkes.

Sak 8. Kontingent

Styret foreslår en økning av medlemskontingenten etter kommunal deflator som i 2014 er på 3 %. Medlemskontingenten økes med dette som utgangspunkt til en fast sum på kr 77.000 og i tillegg 26 øre pr. innbygger.

Dette gir følgende fordeling og totalsum:

Medlem	2013	Forslag 2014
Østfold kollektivtrafikk	144 500	150 968
Ruter	371 516	390 642
Hedmark Trafikk	123 369	127 501
Opplandstrafikk	121 848	125 808
Brakar	141 526	147 526
Vestviken Kollektivtrafikk	177 288	184 050
Agder Kollektivtrafikk	119 000 + 81 500 *Aust-Agder gikk inn i AKT midt i året.	152 770
Kolumbus Rogaland Kollektivtrafikk	187 544	196 055
Skyss	199 127	207 939
Sogn og Fjordane fylkeskommune	102 156	105 306
Møre og Romsdal fylkeskommune	139 739	144 856
AtB	150 451	156 416
Nord-Trøndelag fylkeskommune	108 528	112 131
Nordland fylkeskommune	134 807	139 537
Troms fylkestrafikk	115 003	119 039
Finnmark fylkeskommune	93 627	96 494
Sum	2 511 529	2 557 038



Kollektivtrafikk
foreningen

Sak 9. Vedtektsendring

Utkast til nye vedtekter etter vedtak i styret 11. februar 2014

Gjeldende vedtekter finner du på:

<http://www.kollektivtrafikk.no/files/pdfs/Vedtekter%20Kollektivtrafikkforeningen.pdf>

Forslag til endringer:

§1.

Benevnelsen NFKT er endret til **Kollektivtrafikkforeningen**. Denne benevnelsen gjelder hele dokumentet.

§2.

Endret fra stor til liten bokstav for Reis i «Vern miljøet – reis kollektivt»

Målpunktene innledes med å i stedet for å oppnå.

Liten bokstav er endret til **stor bokstav** og verbets form er tilpasset infinitiv å i innledning på punktene.

Nytt punkt e er tatt inn:

Bedre og enklere kommunikasjon med kundene, herunder bl.a. effektiv og korrekt ruteopplysning.

Punktet er tatt inn for å tilpasse til en fusjon mellom Foreningen 177 og

Kollektivtrafikkforeningen. Tilleggspunktet e betyr forskyvning av de øvrige punktene.

Punkt f er endret første ord fra større til **styrke**.

Punkt h er endret fra bedre kollektive persontransportløsninger til **bedre kollektive løsninger**, i siste setningsledd.

§3.

I tredje avsnitt er setningen avsluttet etter medlemsrettigheter. Teksten er strøket etter komma.

Denne endringen er foretatt for å tilpasse fra stiftelsesvedtekter til ordinære vedtekter.

§4.

Generalforsamling er konsekvent skrevet med liten bokstav.

I strekpunktene er **arbeidsprogram** endret til **handlingsprogram**.

Ordet **valgkomité** er endret da det hadde feil apostrof.

§5.

I tredje avsnitt er fjerde setning strøket. Denne var tilpasset til første ordinære generalforsamling.

I neste setning er ordet senere strøket, da dette også henleder til stiftelsesvedtektene.

§7.

Ordet valgkomité er endret i samsvar med endring i paragraf 4.

Siste setning var tilpasset stiftelsesvedtekter og er strøket.

§8.

De konkretiserte kontingentpunktene, etter den innledende setningen, strykes.

Ny siste setning: **Eventuelle innmeldingsavgifter og innbetalt kontingent blir ikke tilbakebetalt ved utmelding.**

§12.

Siste setning får et tillegg etter komma og endres til: Ved oppløsning tilfaller foreningens overskudd forsknings- og utviklingsformål, eller annen ideell organisasjon som fremmer de samme interesser som Kollektivtrafikkforeningen har gjort, slik generalforsamlingen anviser.

Forslag til nye vedtekter der endringer er innarbeidet:



VEDTEKTER
FOR
NORSK FORENING FOR KOLLEKTIVTRAFIKK

Vedtatt på stiftelsesmøte 22. mars 2007

Sist endret etter generalforsamlingen 10. april 2014

Vedtekter for Norsk Forening For Kollektivtrafikk

§ 1 Navn

Foreningens navn skal være NFKT - Norsk Forening for Kollektivtrafikk. Foreningen benytter den offisielle kortbetegnelse Kollektivtrafikkforeningen.

§ 2 Formål

Å samarbeide nasjonalt for å styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft slik at flere velger å reise kollektivt.

Foreningens visjon er: **"Vern miljøet – reis kollektivt"**, der hensynet til miljø skal være et viktig fundament for foreningen.

Det er et mål for Kollektivtrafikkforeningen å:

Internt

- a) Ivareta medlemmenes interesser
- b) Øke medlemmenes mulighet for å utvikle kompetanse og potensial
- c) Utveksle erfaring og styrke ressursgrunnlaget hos medlemmer og andre interessenter

Eksternt

- d) Bedre kollektivløsninger for kunder, samfunn og miljø
- e) Bedre og enklere kommunikasjon med kundene, herunder bl.a. effektiv og korrekt ruteopplysning.
- f) Styrke fokus på kollektivtrafikk i det offentlige rom
- g) Delta i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor fagområdet.
- h) Samarbeide med andre organisasjoner som arbeider med kollektivtrafikk
- i) Øke verdiskaping og lønnsom næringsutvikling gjennom bedre kollektive løsninger

Gjennom medlemmenes styrer, eiere og andre samarbeidspartnere vil foreningen arbeide for:

- Bedre og mer forutsigbar finansiering av kollektivtrafikken
- Aktiv dialog med nasjonale beslutningstakere
- Koordinering av nasjonale oppgaver på kollektivtrafikkområdet
- Å bli oppfattet som et effektivt instrument innen bærekraftig samferdsel

§ 3 Medlemskap

Kollektivtrafikkforeningen består av ordinære og assosierte medlemmer. Medlemskap godkjennes av styret.

Som **ordinært medlem** kan antas administrasjonsselskap for kollektivtrafikk eller innkjøpsfunksjonen for lokal og/eller regional kollektivtrafikk. Det kan kun være ett selskap eller enhet som ordinært medlem fra hver fylkeskommune. Kommuner som har ansvar for kollektivtrafikken kan også tas opp som ordinære medlemmer.

Medlemmer har alle medlemsrettigheter.

Som **assosiert medlem** kan antas en hver juridisk person som gjennom sin virksomhet gagnar foreningens interesse. Assosierte medlemmer har begrensede rettigheter i foreningen som angitt senere.

§ 4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ, og trer sammen hvert år.

Generalforsamlingen avholdes før utgangen av april hvert år, og skal kunngjøres, skriftlig, direkte til medlemmene med minst 6 ukers varsel. Frist for å melde inn saker settes til 3 uker. Fullstendig saksliste og fullmaktsskjema, skal sendes medlemmene slik at denne er mottatt minst 2 uker før generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal godkjenne delegatene ut fra betalt kontingent. I tilknytning til generalforsamlingen kan det avholdes en faglig konferanse/møte.

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

- Godkjenning av innkalling, delegater og fullmakter
- Valg av møteleder
- Godkjenning av dagsorden
- Årsberetning
- Rapport fra faggruppene
- Regnskap/revisors beretning
- Kontingent
- Honorar til styret og revisor
- Handlingsprogram for kommende styreperiode
- Vedtektsendringer
- Behandling av innkomne forslag
- Valg av valgkomité
- Valg av styre og revisor

Alle ordinære medlemmer har stemmerett på generalforsamlingen. Hvert medlem har 1 - en stemme. Alle avgjørelser fattes med simpelt flertall, med enkelte unntak, ref. vedtektenes

§§ 10,11,12. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 50 % av de ordinære medlemmene er representert. I det tilfellet at en lovlig innkalt generalforsamling ikke er beslutningsdyktig, skal det innkalles til en ny generalforsamling, som når den settes vil være beslutningsdyktig, uavhengig av ovennevnte krav til representasjon. Assosierte medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen, men ikke stemmerett.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles hvis minst 3 styremedlemmer eller 50 % av de ordinære medlemmene krever dette.

§ 5 Styret

Styret skal ha 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret skal velges fra de ordinære medlemmene.

Valg av styre skjer på generalforsamlingen. Valgkomitéen utarbeider innen generalforsamlingen et forslag til kandidater til styre. Generalforsamlingen skal velge styreleder og styremedlemmer for en periode på 2 år. Ved hver ordinær generalforsamling er minimum 2 styremedlemmer og 1 varamedlem på

valg. Styret skal selv velge sin nestleder.

Styret har ansvar for å følge opp generalforsamlingens vedtak, godkjenne budsjett, godkjenne opptak av nye medlemmer og påse at sekretariatet utfører sine oppgaver. Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder, og minimum 2 styremedlemmer er til stede.

Styreleder og ett styremedlem tegner foreningen. Styret kan tildele sekretariatsleder eller daglig leder prokura.

§ 6 Daglig leder og sekretariat

Styret oppnevner daglig leder og sekretariat, og utarbeider nødvendig instruks.

§ 7 Valgkomité

Valgkomitéen består av 3 medlemmer som velges for en periode på 2 år. Leder for valgkomitéen velges særskilt. Ved hver generalforsamling skal minst 1 medlem av valgkomitéen være på valg.

§ 8 Kontingent

Generalforsamlingen fastsetter kontingenten for ordinære og assosierte medlemmer. Medlemmene hefter for skyldig kontingent så lenge medlemskapet ikke er lovlig oppsagt. Medlemmer som ikke betaler skyldig kontingent utestenges fra foreningen.

Utmelding av foreningen skal skje skriftlig innen utgangen av kalenderåret. Eventuelle innmeldingsavgifter og innbetalt kontingent blir ikke tilbakebetalt ved utmelding.

§ 9 Deltakelse i nasjonale og internasjonale fora

Styret skal sørge for at foreningen er representert i relevante nasjonale og internasjonale organer/fora der dette er hensiktsmessig.

§ 10 Endring av vedtekter

Vedtaksendringer krever 2/3 flertall av frammøtte medlemmer med stemmerett på ordinær og lovlig satt generalforsamling.

§ 11 Eksklusjon

Et medlem kan ekskluderes, dersom det bevisst motarbeider foreningens formål eller skader foreningens anseelse. Medlemmet skal gis skriftlig varsel, og hvorefter medlemmet gis anledning til å uttale seg. Styret skal deretter vurdere spørsmålet og kan med 2/3 flertall beslutte om et medlem skal ekskluderes. Vedtaket kan ikke påklages, men det kan sende ny søknad om medlemskap etter 6 måneder.

§ 12 Oppløsning

Vedtaket om oppløsning krever ¾ flertall av de frammøtte medlemmer, med stemmerett, på en lovlig innkalt generalforsamling. Oppløsning må bekreftes på en ny generalforsamling og med simpelt flertall. Ved oppløsning tilfaller foreningens overskudd forsknings- og utviklingsformål, eller annen ideell organisasjon som fremmer de samme interesser som Kollektivtrafikkforeningen har gjort, slik generalforsamlingen anviser.



**Sak 10: Fusjon mellom Foreningen Ruteopplysningen 177 og
Kollektivtrafikkforeningen**

*Styret tilrår fusjon mellom Foreningen Ruteopplysningen 177 og Norsk Forening for
Kollektivtrafikk under forutsetning om 2. gangs vedtak om fusjon i Foreningen Ruteopplysningen
177.*

Sakspapirer ettersendes.

Sak 11: Valg

Valgkomiteens innstilling til styre og valgkomite

		Status	Innstilling fra valgkomiteen
Styre:			
Odd Aksland, Kolumbus	leder	på valg	gjenvalg 2 år
Bernt Reitan Jenssen, Ruter	nestleder	på valg	gjenvalg 2 år
Oddmund Sylta, Skyss	medlem	på valg	gjenvalg 2 år
Siv E. Wiken, AKT	medlem	ikke på valg	
Kurt Bones, Troms fylkestrafikk	medlem	ikke på valg	
Eirik Strand, Opplandstrafikk	varamedlem	på valg	gjenvalg 2 år
Erik Gundersen, VKT	varamedlem	ikke på valg	
Valgkomite:			
Børre Johnsen, ØKT	leder	på valg	
Eva S. Fosshagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune	medlem	ikke på valg	
Arne Fredheim, Hedmark Trafikk	medlem	ikke på valg	
Kjetil Gaulen	varamedlem	ikke på valg	

Til generalforsamlingen i Kollektivtrafikkforeningen

REVISORS BERETNING for 2013

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Kollektivtrafikkforeningen, som består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap som viser et overskudd på kr 255.092 for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og andre noteopplysninger. Årsregnskapets presentasjonsform er utarbeidet etter foreningens detaljprinsipper.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Kollektivtrafikkforeningen per 31. desember 2013 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

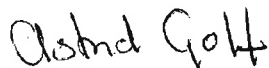
Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, den 21.mars 2014



Astrid Golf

Statsautorisert revisor