



Kollektivtrafikk
foreningen

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Sted: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo

Tid: Medlemsmøte kl. 11.00 – 15.00 (lunsj ved oppstart)

Generalforsamling 15.00 – 16.00

Middag kl. 16.30

Sakliste og dokumenter

1. Åpning.

2. Konstituering

- Godkjenning av innkalling, delegater og fullmakter.
- Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
- Godkjenning av dagsorden.

3. Årsrapport

- Styrets forslag til årsrapport følger vedlagt.

4. Kort rapport fra fagkomiteene

- Orientering i medlemsmøtet i forkant av generalforsamlingen.

5. Årsregnskap og revisjonsberetning

- Regnskap og styrets årsberetning følger vedlagt.
- Revisjonsberetning vil bli framlagt i generalforsamlingen.

6. Honorar til styret og revisor

- Styrets forslag følger vedlagt.

7. Handlingsprogram for kommende styreperiode

- Styrets forslag til handlingsplan 2015 følger vedlagt.

8. Kontingent

- Styrets forslag til kontingent for 2012 følger vedlagt.

9. Behandling av innkomne forslag

- Det er ikke innkommet forslag

10.Valg (styre, revisor(er), valgkomite)

11.Avslutning

Sak 3. Årsrapport 2014

Saksutredning:

Vedlagt ligger forslag til årsrapport for 2014.

Styret behandlet årsrapport for 2014 i sitt møte 05.03.2015, og fattet slikt vedtak som innstilling til generalforsamlingen: «*Årsrapporten ble enstemmig vedtatt.*»

Innstilling: Årsrapport for 2014 vedtas.

Vedlegg: Årsrapport for Kollektivtrafikkforeningen for 2014, 8 sider.

Sak 5. Årsregnskap og styrets årsberetning

Styret behandlet årsregnskap for 2014 og styrets årsberetning i styrets møte 05.03.2015, og fattet slike vedtak som innstilling til generalforsamlingen.

Årsregnskap. Vedtak: «Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt.»

Styrets årsberetning. Vedtak: «Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.»

Revisjonsberetning vil bli lagt fram i generalforsamlingen.

Innstilling: Årsregnskap for 2014 og styrets årsberetning for 2014 vedtas.

Vedlegg: Årsregnskapet for 2014 og styrets årsberetning, 7 sider

Sak 6. Honorar til styret og revisor

Generalforsamlingen 2014 vedtok følgende:

«Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på 60.000 kr. til styreleder. Nestleder og styret kr. 10.000. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2000 pr møte, inntil kr. 10.000.

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

Styret behandlet saken om honorar til styret og revisor i sitt møte 05.03.2015, og fattet slikt vedtak som innstilling til generalforsamlingen:

«Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 60.000 til styreleder. Nestleder og styret kr. 10.000. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.000 pr møte, inntil kr. 10.000.

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

Innstilling:

Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning.

Det utbetales et honorar på kr. 60.000 til styreleder. Nestleder og styret kr. 10.000.

Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.000 pr møte, inntil kr. 10.000.

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

Sak 7. Handlingsplan 2015

Styret i Kollektivtrafikkforeninga gjennomførte i januar 2015 en strategiprosess, der man så på:

1. Nåsituasjonen.
2. Hvilke tema vi ønsker å prioritere framover.
3. Fokusområder
4. Mål for hvert tema.

Det resulterte i et notat som omhandlet internt samarbeid, kunden i sentrum, eksternt samarbeid, kollektivtrafikkens stemme, kommunikasjon, klima/miljø og organisering som styret behandlet og diskuterte i sitt møte 29. januar 2015.

Styret var enige om å jobbe med tre hovedområder framover:

- Flere og mer fornøyde kunder.
- Gjøre hverandre bedre.
- Øke oppmerksomheten om kollektivtransport.

Man var også enige om at det er viktig for foreningen å synliggjøre aktiviteten til foreningen på disse områdene:

- ✓ Hva Kollektivtrafikkforeningen bidrar til for kollektivtrafikken.
- ✓ Hva medlemmene har fått og får ut av samarbeidet og det å være medlem.

Styret vedtok 29.01.2015:

«Styret ber ut fra signalene i strategiseminaret og diskusjonen i styremøtet sekretariatet om å utforme et forslag til handlingsplan som er en konkretisering av Handlingsprogram 2014-2015.

Handlingsplana behandles i styremøtet 5. mars og i generalforsamling 19. mars.

Styret vil også starte et arbeid med et internt strategidokument for Kollektivtrafikkforeningen som planlegges behandlet på neste års generalforsamling.»

Styret behandlet saken om Handlingsplan 2015 i sitt møte 05.03.2015, og fattet slikt vedtak som innstilling til generalforsamlingen: *«Vedlagte forslag til Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 vedtas med de endringer som kom fram i møtet.»*

Innstilling: Styrets forslag til Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 vedtas.

Vedlegg: Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015, 7 sider.

Sak 8. Kontingent 2015

Generalforsamlingen vedtok i 2014:

«Styrets forslag til kontingent for 2014 ble enstemmig vedtatt. Kontingenten for 2014 skal være et fast beløp pr medlem på kr 77.000 og i tillegg 26 øre pr innbygger.»

Det er en forutsetning for gjennomføringen av Handlingsplan 2015, som også legger føringer for det videre strategiske arbeidet i Kollektivtrafikkforeningen utover 2015, at sekretariatet tilføres mer ressurser. Dette er det tatt høyde for i budsjettet for 2015 og 2016 som ble vedtatt av styret 05.03.2015.

Kollektivtrafikkforeningen har en egenkapital på kr. 2.541.010 etter et underskudd i 2014 på kr. 532.630. Kollektivtrafikkforeningen er en organisasjon som ikke har som mål å maksimere overskudd. Det er budsjettet med underskudd i 2015, og med balanse i 2016 forutsatt at kontingenten øker noe.

Styret behandlet saken om Kontingent 2015 i sitt møte 05.03.2015, og fattet slikt vedtak som innstilling til generalforsamlingen: *«Kontingenten for 2015 skal være et fast beløp pr medlem på kr 89.000 og i tillegg 30 øre pr innbygger».*

	2014	Antall innb	Forslag 2015
	KR.	Innb	KR
Østfold kollektivtrafikk	150 968	284 492	174 348
Ruter	390 642	1 206 315	450 895
Hedmark Trafikk	127 501	194 235	147 270
Opplandstrafikk	125 808	187 723	145 317
Brakar	147 526	271 254	170 376
Vestviken Kollektivtrafikk	184 050	411 731	212 519
Telemark			44 500
Agder Kollektivtrafikk	152 770	291 423	176 427
Kolumbus Rogaland Kollektivtrafikk	196 055	457 904	226 371
Skyss	207 939	503 612	240 083
Sogn og Fjordane fylkeskommune	105 306	108 869	121 661
Møre og Romsdal fylkeskommune	144 856	260 985	167 295
AtB	156 416	305 446	180 634
Nord-Trøndelag fylkeskommune	112 131	135 119	129 536
Nordland fylkeskommune	139 537	240 527	161 158
Troms fylkestrafikk	119 039	161 688	137 507
Finnmark fylkeskommune	96 494	74 977	111 493
Sum	2 557 038	5 096 300	2 997 390

Innstilling: Kontingenten for 2015 skal være et fast beløp pr medlem på kr 89.000 og i tillegg 30 øre pr innbygger

Sak 10. Valg

Vedtektene sier:

«§ 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.

§ 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.»

Dagens styre:

Odd Aksland, Kolumbus, leder, ikke på valg
Bernt Reitan Jenssen, Ruter, nestleder, ikke på valg
Oddmund Sylta, Skyss, styremedlem, ikke på valg
Siv E. Wiken, AKT, styremedlem, på valg
Kurt Bones, Troms fylkestrafikk, styremedlem, på valg

Eirik Strand, Opplandstrafikk, varamedlem, ikke på valg
Erik Gundersen, VKT, varamedlem, på valg

Dagens valgkomite:

Børre Johnsen, ØKT, leder, ikke på valg
Eva S. Fosshagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune, medlem, på valg
Arne Fredheim, Hedmark Trafikk, medlem, på valg

Kjetil Gaulen, varamedlem, på valg

Generalforsamlingen må selv foreslå 2 nye medlemmer i valgkomiteen, nytt varamedlem og velge leder.

Innstilling fra valgkomiteen:

- Siv E Wiken, gjenvalg .
- Kurt Bones, gjenvalg.
- Erik Gundersen, gjenvalg som vara.

Valg av revisor Christiania Revision ved Astrid Golf anbefales som ekstern revisor også for aktivitetsåret 2015. Dette vil være en videreføring av gjeldende avtale.