

## Generalforsamling 5. april 2016

**Sted:** Kollektivtrafikkforeningen, c/o Ruter, Dronningens gate 40, Oslo

**Tid:** Medlemsmøte kl. 12.00 – 16.00 (lunsj ved oppstart)

**Generalforsamling 16.00 – 17.00**

Middag kl. 17.30

## Sakliste og dokumenter

1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsrapport
4. Rapport fra fagkomiteene
5. Årsregnskap og revisjonsberetning
6. Honorar til styret og revisor
7. Handlingsprogram for kommende styreperiode
8. Kontingent
9. Vedtektsendringer
10. Behandling av innkomne forslag
11. Valg (styre, revisor(er), valgkomite)
12. Avslutning

## Sak 3. Årsrapport 2015 og styrets årsberetning 2015

*Saksutredning:*

Vedlagt ligger forslag til årsrapport for 2015.

Styret behandlet styrets årsberetning for 2015 og årsrapport for 2015 i sitt møte 09.03.2016, og fattet slike vedtak som innstilling til generalforsamlingen:

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

*Årsrapport: «Årsrapporten tas til orientering.»*

**Styrets innstilling:** Styrets årsberetning 2015 vedtas og årsrapporten for 2015 tas til orientering.

**Vedlegg:**

*Styrets årsberetning 2015, 2 sider*

*Årsrapport for Kollektivtrafikkforeningen 2015, 16 sider.*

## Sak 5. Årsregnskap

### *Saksutredning:*

Vedlagt følger årsregnskap for 2015.

### **Resultatregnskapet:**

Det var i 2015 budsjettert med et underskudd på kr. 495.816. Det er da positivt at regnskapet viser et resultat på kr. -293.894, som er kr. 201.922 bedre enn budsjettert.

Sum driftsinntekter er noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes høyere inntekter enn forventet i form av deltageravgifter.

Sum driftskostnader er også noe lavere enn budsjettert.

### **Balansen:**

Kundefordringer har økt. Av det som var utestående pr. 31.12.2015 er mesteparten innbetalt pr. 29.02.2016.

Bankinnskudd er redusert, i hovedsak fordi det var en stor avsetning pr. 31.12.2014 som ble betalt i 2015.

Styret behandlet årsregnskap for 2015 i styrets møte 09.03.2015, og fattet følgende vedtak som innstilling til generalforsamlingen.

*«Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt. Det er ikke forbundet med usikkerhet om fortsatt drift i foreningen.»*

**Signert årsregnskap og revisjonsberetning vil bli lagt fram i generalforsamlingen.**

**Styrets innstilling:** Årsregnskap for 2015 vedtas.

**Vedlegg:** Årsregnskapet for 2015, 5 sider

## Sak 6. Honorar til styret og revisor

### *Saksutredning:*

Generalforsamlingen 2015 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 09.03.2015. Styrehonorar ble innført i generalforsamlingen 2014 og gjaldt fra og med 2013. Tidligere ble det kun utbetalt honorar til styreleder. Honoraret ble ikke økt i 2015 (for året 2014).

Styret fattet i sitt møte 09.03.2016 slikt vedtak som innstilling til generalforsamlingen:

*Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 70.000 til styreleder. Nestleder og styret kr. 12.000. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.200 pr møte, inntil kr. 12.000.*

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

### *Styrets innstilling:*

Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 70.000 til styreleder. Nestleder og styret kr. 12.000. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.200 pr møte, inntil kr. 12.000.

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

## Sak 7. Handlingsprogram for kommende styreperiode

### *Saksutredning:*

Generalforsamlingen vedtok i fjor Handlingsplan 2015, og styret/eiermøtet signaliserte samtidig at man ønsket et strategidokument til behandling i 2016.

Styret vedtok i sitt møte 17. september 2015 å sette i gang et arbeid med strategi- og handlingsplan.

Det ble gjennomført et seminar i januar. Det ble enighet om å lage en Strategi- og handlingsplan med en strategisk retning, og der man bestemmer hvilket fokus man skal ha for de ulike strategiske områdene framover.

Det ble enighet om følgende 4 strategiske områder:

1. Ha kunden i sentrum for alt vi gjør.
2. Gjøre hverandre gode.
3. Øke oppmerksomheten og kunnskapen om kollektivtrafikk.
4. Øke innovasjons- og gjennomføringsevnen.

Styret behandlet saken videre i møtet 27. januar og 9. mars, og styrets forslag til strategi- og handlingsplan ligger vedlagt.

### *Styrets innstilling:*

Generalforsamlingen vedtar vedlagte strategi- og handlingsplan.

*Vedlegg: Strategi- og handlingsplan, 11 sider*

## Sak 8. Kontingent 2015

### *Saksutredning:*

Generalforsamlingen vedtok i 2015:

*«Kontingenten for 2015 skal være et fast beløp pr medlem på kr 89.000 og i tillegg 30 øre pr innbygger.»*

Handlingsplan 2015 som generalforsamlingen i 2015 vedtok, la opp til et aktivitetsnivå som krevde en styrking av sekretariatet. På den bakgrunn ble sekretariatets ressurser økt fra 2 stillinger til 3 stillinger i 2015.

Kontingenten for 2015 var ikke tilpasset det økte aktivitetsnivået, og vedtatt budsjett for 2015 la opp til et planlagt underskudd på kr 495.815. Styret vedtok i 2015 også budsjettet for 2016 med en planlagt økning i kontingenten. Kontingenten for 2016 ble satt til kr. 107.000 pr. medlem og kr. 0,36 pr. innbygger.

Et oppdatert budsjett for 2016 med den tidligere vedtatte kontingenten for 2016 ble vedtatt i styrets møte 27.01.2016. Det er for 2016 budsjettet med balanse.

### *Styrets innstilling:*

*Kontingenten for 2016 skal være et fast beløp pr medlem på kr 107.000 og i tillegg 36 øre pr innbygger*

## Sak 11. Valg

### *Saksutredning:*

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, **på valg**

Bernt Reitan Jenssen, Ruter, nestleder, **på valg**

Oddmund Sylta, Skyss, styremedlem, **på valg**

Siv E. Wiken, AKT, styremedlem, ikke på valg

Kurt Bones, Troms fylkestrafikk, styremedlem, ikke på valg

Eirik Strand, Opplandstrafikk, varamedlem, **på valg**

Erik Gundersen, VKT, varamedlem, ikke på valg

### **Vara til styret:**

Et spørsmål som kom opp sist år, var om vara er valgt i numerisk rekkefølge eller ikke. Siden det er uklart om vara er valgt i rekkefølge eller ikke, er det viktig at dette blir avklart i årets valg. Vara som er valgt i numerisk rekkefølge vil lette arbeidet med innkalling, da man da helt konkret vil vite hvem som skal innkalles ved ev. forfall.



**Dagens valgkomite:**

Børre Johnsen, ØKT, leder, **på valg**

Janne Sollie, ATB AS, ikke på valg

Dag Hole, Møre og Romsdal fylkeskommune, ikke på valg

Kjetil Gaulen, varamedlem, **på valg**

Det skal velges revisor. Kollektivtrafikkforeningen har avtale om revisjon med Christiania Revision ved Astrid Golf. De anbefales som ekstern revisor.

**Valgkomiteens innstilling:**

Odd Aksland, Kolumbus, leder, **gjenvalg**

Bernt Reitan Jenssen, Ruter, nestleder, **gjenvalg**

Oddmund Sylta, Skyss, styremedlem, **gjenvalg**

Eirik Strand, Opplandstrafikk, varamedlem, **gjenvalg**

Revisor: Christiania Revision ved Astrid Golf

**Styrets innstilling (navn legges fram i møtet):**

.....velges som medlem i valgkomitèen.

.....velges som leder av valgkomitèen.

.....velges som varamedlem til valgkomitèen.

Varamedlemmer velges i numerisk rekkefølge:

1. ....

2. ....