

Protokoll

Generalforsamling i Kollektivtrafikkforeningen 2017

Sted: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo
Dato: 19. april 2017
Tid: Kl. 16.00

Tilstede med stemmerett:

AKT AS, fullmakt til Erik Gundersen
Brakar AS , Terje Sundfjord
Kolumbus AS, Odd Aksland
Ruter AS – Bernt Reitan Jenssen
Vestviken Kollektivtrafikk AS, Erik Gundersen
Østfold kollektivtrafikk , Børre Johnsen
Opplandstrafikk (Oppland fylkeskommune), Eirik Strand
Hedmark Trafikk FKF, Arne Fredheim
Troms fylkestrafikk FKF, Kurt Bones
Telemark fylkeskommune, Wenche Fougner med fullmakt
Skyss, Oddmund Sylta
Møre og Romsdal fylkeskommune, Konrad Lillevevang
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Dina Lefdal
Finnmark fylkeskommune, Per Bjørn Holm Varsi

Ikke tilstede:

Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
ATB

Tilstede uten stemmerett:

Olov Grøtting, daglig leder
Jørgen Blix, Finnmark fylkeskommune

Saksnr	Sak
1	<p>Åpning</p> <p>Styrets leder, Odd Aksland åpnet møtet og ønsket velkommen.</p>
2	<p>Konstituering</p> <p>Det var ingen merknader til innkallingen. Møtende medlemmer hadde fullmakt i kraft av sin stilling eller leverte fullmaktsskjema.</p> <p>Det var 14 av 17 stemmeberettigede tilstede, derav 1 representert med fullmakt. Generalforsamlingen var beslutningsdyktig da over 50 % av de ordinære medlemmene var representert.</p> <p>Odd Aksland ble valgt til møteleder og Olov Grøtting til referent.</p> <p>Bernt Reitan Jenssen og Erik Gundersen ble valgt til å underskrive protokollen.</p> <p>Dagsorden ble godkjent.</p>
3	<p>Årsrapport 2016 og årsberetning 2016</p> <p>Styrets forslag til årsrapport og styrets årsberetning var utsendt.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p><i>Styrets årsberetning 2016 ble vedtatt og årsrapporten for 2016 ble tatt til orientering.</i></p>
4	<p>Rapport fra fagkomiteene</p> <p>Orientering om organisasjonens virksomhet ble gjort i medlemsmøtet.</p>

5 **Årsregnskap og revisjonsberetning**

Styrets forslag til årsregnskap var utsendt, og revisjonsberetning ble delt ut i møtet.

Vedtak:

Årsregnskap for 2016 ble enstemmig vedtatt.

6 **Honorar til styret og revisor**

Styrets forslag til honorar var utsendt.
Styrets forslag til honorar ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 80.000 til styreleder. Nestleder og styret kr. 14.000. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.300 pr møte, inntil kr. 14.000.

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

7 **Handlingsplan for kommende styreperiode**

Strategi- og handlingsplan 2016 var utsendt, og foreslått vedtatt også for 2017.

Vedtak:

Strategi- og handlingsplan 2016 gjelder også for 2017.

8 **Kontingent 2017**

Styrets forslag til kontingent for 2017 var utsendt.

Vedtak:

Deflatoren ligger til grunn for justering av kontingenten i 2017, og for en årlig justering framover.

Kontingenten for 2017 skal være et fast beløp pr medlem på kr 110.000 og i tillegg 37 øre pr innbygger.

9 **Vedtektsendringer**

Det var ikke kommet forslag om vedtektsendringer.

10 **Behandling av innkomne forslag**

Det var ikke kommet innkomne forslag.

11 **Valg**

Børre Johnsen, medlem i valgkomiteen, la fram valgkomiteens innstilling.
Denne var også utsendt.

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**

Vara til styret:

1. vara: Eirik Strand, Opplandstrafikk, ikke på valg
2. vara: Erik Gundersen, VKT, **på valg**

Dagens valgkomite:

Janne Sollie, ATB AS, leder, ikke på valg

Børre Johnsen, ikke på valg

Dag Hole, Møre og Romsdal fylkeskommune, **på valg**

Kjetil Gaulen, varamedlem, ikke på valg

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

Vedtak:

Styrets størrelse, sammensetning og kompetanse i dag er god.

Siv E. Viken og Kurt Bones fortsetter som styremedlemmer.

Erik Gundersen fortsetter som vara.

Revisor: Christiania Revision ved Astrid Golf

Øystein Hunvik velges som medlem i valgkomitèen.

10

Avslutning

Odd Aksland takket deltakerne og avsluttet generalforsamlingen.



Bernt Reitan Jenssen
Underskrift protokoll



Erik Gundersen
Underskrift protokoll

