



# Protokoll

## Generalforsamling i Kollektivtrafikkforeningen 2020

**Sted:** Videomøte – Teams  
**Dato:** 22. april 2020  
**Tid:** Kl. 10.00

### Tilstede med stemmerett:

AKT AS, Siv Wiken  
Kolumbus AS, Odd Aksland  
Ruter AS, Bernt Reitan Jenssen  
Jernbanedirektoratet, Kirsti Slotsvik  
Brakar AS, Terje Sundfjord  
Østfold kollektivtrafikk, Børre Johnsen  
Innlandstrafikk, Lars Baukhol  
Troms fylkestrafikk/Troms og Finnmark fylkeskommune, Kurt Bones  
Skyss og Kringom, Målfrid Vik Sønstabø  
Fram/Møre og Romsdal fylkeskommune, Stig Helle-Tautra m fullmakt  
Snelandia/Troms og Finnmark fylkeskommune, Per Bjørn Holm Varsi  
ATB AS, Janne Sollie

### Tilstede med møte, tale og forslagsrett:

Entur, Even Kyseth

### Ikke tilstede:

Nordland fylkeskommune  
Vestfold og Telemark fylkeskommune

### 1 **Åpning**

Styrets leder, Odd Aksland, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Daglig leder, Olov Grøtting, orienterte om praktisk gjennomføring av det digitale møtet, og gjennomførte navneopprop av medlemmer.



## 2 **Konstituering**

Det var ingen merknader til innkallingen. Møtende medlemmer hadde fullmakt i kraft av sin stilling eller leverte fullmaktsskjema.

Det var 12 av 14 stemmeberettigede tilstede, derav 1 representert med fullmakt. Generalforsamlingen var beslutningsdyktig da over 50 % av de ordinære medlemmene var representert.

Odd Aksland ble valgt til møteleder og Olov Grøtting til referent.

Kirsti Slotsvik og Målfrid Vik Sønstabø ble valgt til å underskrive protokollen.

Dagsorden ble godkjent.

## 3 **Årsrapport 2019**

Styrets forslag til årsrapport var utsendt.

### Vedtak:

*Årsrapporten for 2019 vedtas.*

## 4 **Rapport fra fagkomiteene**

Rapport fra fagkomiteene er gitt i årsrapporten som ble behandlet i sak 3.

## 5 **Årsregnskap og revisjonsberetning**

Styrets forslag til årsregnskap med revisjonsberetning var utsendt med sakspapirene.

### Vedtak:

*Årsregnskap for 2019 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. 88.000 til styreleder. Nestleder og styret kr. 15.500. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.600 pr møte, inntil kr. 15.500.*

*Honorar til revisor avtales ved avtaleinngåelse med nyvalgt revisor.*

## 7 Handlingsplan for kommende styreperiode

Strategi- og handlingsplan 2020 var utsendt.

### Vedtak:

*Strategi- og handlingsplan 2020 vedtas.*

## 8 Kontingent 2020

Styrets forslag til kontingent for 2020 var utsendt.

### Vedtak:

*Kontingent for 2020 beregnes ut fra fylkesinndeling i 2019, og basert på innbyggertall i 2019, med en justering i forhold til deflator på 3,1 %*

*Kontingenten for 2020 blir et fast beløp pr medlem i 2019 på kr. 119.600 og i tillegg 40 øre pr innbygger. Assosierte medlemmer betaler 20 % av ordinær medlemskontingent.*



9 **Vedtektsendringer**

Det var ikke foreslått endringer i vedtektene i 2020.

10 **Behandling av innkomne forslag**

Det var ikke kommet innkomne forslag.

11 **Valg**

Børre Johnsen, leder i valgkomiteen, la fram valgkomiteens innstilling.

**Dagens styre:**

Odd Aksland, Kolumbus, leder, *på valg*

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

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

Eirik Strand, Innlandstrafikk, styremedlem, *på valg*

Hanne Bertnes Norli, Jernbanedirektoratet, styremedlem, ikke på valg

Per Bjørn Holm-Varsi, Troms og Finnmark fylkeskommune, styremedlem, ikke på valg

**Vara til styret:**

1. vara: Målfrid Vik Sønstabø, Skyss,

2. vara: Trond Myhre, Vestfold og Telemark fylkeskommune, ikke på valg

**Dagens valgkomite:**

Børre Johnsen, Østfold kollektivtrafikk, *på valg*

Wenche Rangnes Fougner, Vestfold og Telemark fylkeskommune, *på valg*

Oddmund Sylta, Skyss, ikke på valg

Vara: Odd Arne Mikalsen, Troms og Finnmark fylkeskommuner, *på valg*

Det skal velges revisor.



**Vedtak:**

**Styre:**

Gjenvalg: *Odd Aksland, Kolumbus for 2 år*  
Gjenvalg: *Bernt Reitan Jenssen, Ruter for 2 år*  
For Eirik Strand: *Målfrid Vik Sønstabø, Skyss for 2 år*

**Leder:**

Ny leder: *Siv Wiken, AKT for 1 år*

**Varamedlem:**

Ny vara: *Janne Sollie, ATB for 2 år – erstatter Målfrid Vik Sønstabø*

*Varamedlemmene alternerer på å være 1. og 2. vara for et år om gangen, og Trond Myhre, Vestfold og Telemark fylkeskommune blir da 1. vara i 2020.*

**Valgkomite:**

*Kurt Bones, Troms og Finnmark fk, nytt medlem i valgkomiteen, velges som leder. Erstatte Børre Johnsen.*

*Wenche Rangnes Fougner, Vestfold og Telemark fylkeskommune*

*Vara: Børre Johnsen, Østfold kollektivtrafikk*

**Revisor:**

*Kollektivtrafikkforeningen velger Revisorkonsult AS som revisor.*

12

**Avslutning**

Odd Aksland takket deltakerne og avsluttet generalforsamlingen.

Kirsti Slotsvik  
Underskrift protokoll

Målfrid Vik Sønstabø  
Underskrift protokoll