



Protokoll

Generalforsamling i Kollektivtrafikkforeningen 2019

Sted: Christiania Kvartalet Møtesenter
Dato: 24. april 2019
Tid: Kl. 15.30

Tilstede med stemmerett:

AKT AS, Siv Wiken
Kolumbus AS, Odd Aksland
Ruter AS, Bernt Reitan Jenssen
Vestfold 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, Målfrid Vik Sønstabø
Møre og Romsdal fylkeskommune, Stig Helle-Tautra m fullmakt
Finnmark fylkeskommune, Per Bjørn Holm Varsi m fullmakt
Nordland fylkeskommune, Odd Steinar Åfar Wiseth
ATB AS, Andreas Enge m fullmakt
Jernbanedirektoratet, Hanne Bertnes Norli m fullmakt

Tilstede med møte, tale og forslagsrett:

Entur, Johnny Welle

Ikke tilstede:

Brakar AS
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Tilstede uten stemmerett:

Olov Grøtting, Kollektivtrafikkforeningen
Ola Viken Stalund, Kollektivtrafikkforeningen
Ragna Skøien, Kollektivtrafikkforeningen
Reidun Eckhoff, Kollektivtrafikkforeningen
Elisabeth Helene Berge, Ruter/Kollektivtrafikkforeningen
Lars Baukhol, Opplandstrafikk
Oddmund Sylta, Skyss
Kari Steinsland, Skyss
Kjetil Nordbø, Kolumbus



1 **Åpning**

Styrets leder, Odd Aksland åpnet møtet og ønsket velkommen.

2 **Konstituering**

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

Det var 15 av 17 stemmeberettigede tilstede, derav 5 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.

Arne Fredheim og Børre Johnsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Dagsorden ble godkjent.

3 **Årsrapport 2018**

Styrets forslag til årsrapport var utsendt.

Vedtak:

Årsrapporten for 2018 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 2018 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. 85.000 til styreleder. Nestleder og styret kr. 15.000. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.500 pr møte, inntil kr. 15.000.

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

7 Handlingsplan for kommende styreperiode

Strategi- og handlingsplan 2019 var utsendt.

Vedtak:

Strategi- og handlingsplan 2019 vedtas.

8 Kontingent 2019

Styrets forslag til kontingent for 2019 var utsendt.

Vedtak:

Kontingenten for 2019 blir et fast beløp pr medlem på kr 116.000 og i tillegg 39 øre pr innbygger. Assosierte medlemmer betaler 20 % av ordinær medlemskontingent.

9 Vedtektsendringer

Det var ikke foreslått endringer i vedtektene i 2019.



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, ikke på valg
Bernt Reitan Jenssen, Ruter, 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: Erik Gundersen, VKT, **på valg**
2. vara: Eirik Strand, Opplandstrafikk, ikke på valg

Dagens valgkomite:

Børre Johnsen, Østfold kollektivtrafikk, leder, ikke på valg
Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane fylkeskommune, **på valg**
Wenche Ragnes Fougner, Telemark fylkeskommune, ikke på valg

Odd Arne Mikalsen, 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:

Styre:

Siv Wiken, AKT AS for to år

Per Bjørn Holm-Varsi, Finnmark fylkeskommune for to år

Hanne Bertnes Norli, Jernbanedirektoratet for to år

Eirik Strand, Opplandstrafikk for et år

Vara til styret:

1. vara: *Målfrid Vik Sønstabø, Skyss (erstatte Eirik Strand)*
2. vara: *Trond Myhre, VKT*

Varamedlemmene alternerer på å være 1. og 2. vara for et år om gangen

Valgkomite:

Medlem: Oddmund Sylta, Skyss

Leder valgkomite: Børre Johnsen

Revisor: Christiania Revision v/Astrid Golf

12

Avslutning

Odd Aksland takket deltakerne og avsluttet generalforsamlingen.

Arne Fredheim

Underskrift protokoll

Børre Johnsen

Underskrift protokoll