

Generalforsamling 20. mars 2018

Sakliste og dokumenter

1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsberetning
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 1. Åpning

Sak 2. Konstituering

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

Sak 3. Årsrapport 2017

Saksutredning:

Kollektivtrafikkforeningen har tidligere behandlet både årsrapport og styrets årsberetning.

Kravet om styrets årsberetning falt bort for små organisasjoner fra og med 01.01.2018 med virkning fra regnskapsåret 2017. Det avleveres derfor ikke en egen styrets årsberetning for 2017.

Styret behandlet årsrapport for 2017 i sitt møte 26.02.2018, og fattet slikt vedtak som innstilling til generalforsamlingen: «*Årsrapporten tas til orientering.*»

Vedlagt følger styrets innstilling til årsrapport for Kollektivtrafikkforeningen 2017.

Styrets innstilling: Årsrapporten for 2017 tas til orientering.

Vedlegg:

Kollektivtrafikkforeningens årsrapport for 2017, 12 sider.

Sak 4. Rapport fra fagkomitéene

Orientering ble gitt i medlemsmøtet i forkant av generalforsamlingen

Sak 5. Årsregnskap og revisjonsberetning

Saksutredning:

Vedlagt følger årsregnskap for 2017:

Resultatregnskapet:

Det var i 2017 budsjettet med et resultat på - kr. 497.150. Det er positivt at regnskapet viser et resultat på - kr. 223.801, dvs. kr. 273.349 bedre enn budsjettet.

Sum driftsinntekter er ca. kr. 300.000 høyere enn budsjettet. Dette skyldes høyere aktivitet enn forventet og at inntekter i form av deltageravgifter og kurs er høyere enn budsjettet.

Sum driftskostnader er om lag som budsjettet.

Årsresultatet er på - kr. 223.801,02.

Revisjonsberetning vil legges fram i generalforsamlingen.

Styrets innstilling: Årsregnskap for 2017 vedtas.

Vedlegg: Årsregnskapet for 2017 og noter, totalt 11 sider

Sak 6. Honorar til styret og revisor

Saksutredning:

Generalforsamlingen 2017 vedtok følgende:

«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.»

I budsjettet vedtatt av styret i sak 7/18 den 26. februar ligger det inne en økning i styrehonorar.

Daglig leder har foreslått følgende justering av styrehonorar, som styret sluttet seg til i sak 6/18 den 26. februar:

Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 82.000 til styreleder. Nestleder og styret kr. 14.400. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.400 pr møte, inntil kr. 14.400.

Styrets innstilling:

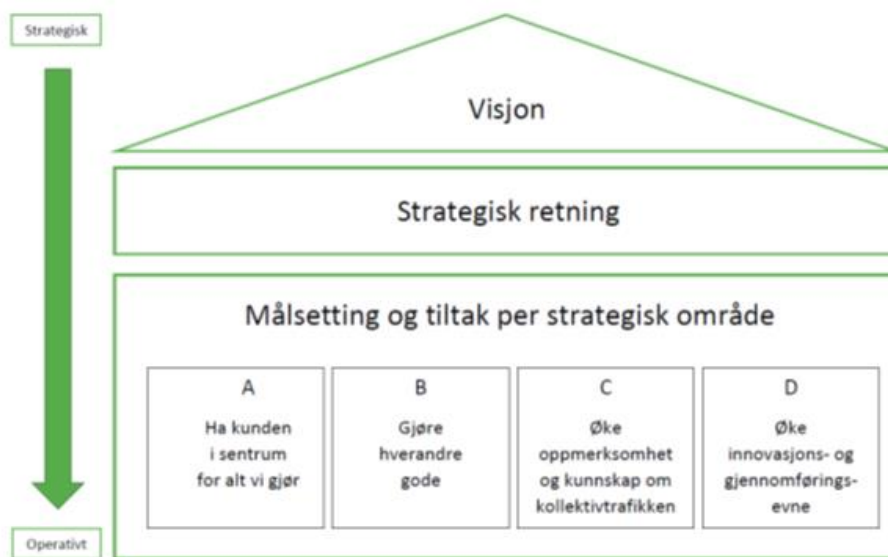
Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 82.000 til styreleder. Nestleder og styret kr. 14.400. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.400 pr møte, inntil kr. 14.400.

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

Sak 7. Handlingsprogram for kommende styreperiode

Saksutredning:

Strategisk handlingsplan 2016 ble vedtatt i generalforsamlingen i 2016 og ble videreført i 2017. Hovedinnretningen er som følger:



Kollektivtrafikkforeningens aktiviteter tar utgangspunkt i de fire strategiske områdene som vises over. De strategiske områdene A, B og C har vært kjernen i virksomheten i flere år. Område D – øke innovasjons- og gjennomføringsevnen var nytt i 2016, og har hatt et særlig fokus i 2017. Styret mener at de strategiske områdene står seg godt over tid og bør videreføres.

Kollektivtrafikkforeningen har arbeidet aktivt med strategiutvikling i 2017, og dette arbeidet har spesielt rettet seg mot område D – øke innovasjons- og gjennomføringsevnen.

Styrets innstilling: Strategi- og handlingsplan 2018 vedtas.

Vedlegg: Strategi- og handlingsplan 2018, totalt 8 sider

Sak 8. Kontingent 2016

Saksutredning:

Generalforsamlingen vedtok i 2017:

«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».

Deflatoren var i statsbudsjettet for 2018 2,6 %.

En økning på 2,6% betyr at kontingenten for 2018 blir et fast beløp pr medlem på kr 113.000 og i tillegg 38 øre pr innbygger.

Nytt av året er at Kollektivtrafikkforeningen har et assosiert medlem, Entur, som gikk inn i foreningen 1. februar. Det er derfor også nødvendig at generalforsamlingen vedtar hvilken sats som skal benyttes for assosierte medlemmer.

Styrets innstilling: Kontingenten for 2018 blir et fast beløp pr medlem på kr 113.000 og i tillegg 38 øre pr innbygger. Assosierte medlemmer betaler 20 % av ordinær medlemskontingent.

9. Vedtektsendringer

Kollektivtrafikkforeningen har i år behov for vedtektsendring av ulike årsaker:

1. Ny visjon.

Kollektivtrafikkforeningen har i 2017 gjennomført et strategiarbeid som har resultert i en ny visjon. Se Strategisk handlingsplan 2018. Ny visjon: «Forenkle menneskers liv».

2. Nytt medlem.

Kollektivtrafikkforeningen har fått forespørsel om medlemskap fra Jernbanedirektoratet. Dette ut fra at Jernbanedirektoratet i likhet med dagens medlemmer i Kollektivtrafikkforeningen, administrasjonsselskapene og fylkeskommunene, har samme rolle som innkjøper av kollektivtjenester.

Forskjellen er at dagens medlemmer er innkjøpere av regionale kollektivtjenester, mens Jernbanedirektoratet har samme rollen på nasjonalt nivå.

Saken ble behandlet i styrets møte 26. september 2017, der styret fattet følgende vedtak:

*«Styret er positiv til Jernbanedirektoratet som medlem i Kollektivtrafikkforeningen.
Styret ber sekretariatet utarbeide forslag til vedtektsendringer til neste styremøte, som legges fram til kommende generalforsamling».*

3. Kravet om «Styrets årsberetning» er fra 01.01.2018 med virkning fra årsregnskapet 2017 falt bort for små virksomheter.

Det er ut fra dette naturlig at det hvert år behandles en Årsrapport i generalforsamlingen. Denne vil erstatte de to dokumentene som tidligere ble behandlet, Årsrapport og Styrets årsberetning.

Alle disse sakene krever mindre justeringer av vedtektene.

De to første sakene ble behandlet i sak 59/17 i styrets møte 5. desember 2017, der styret innstilte som følger:

*«Styret innstiller overfor generalforsamlingen på å vedta framlagte forslag til endringer i vedtekter med følgende tillegg:
§ 3: (siste setning) Assosierte medlemmer har begrensede rettigheter i foreningen som angitt i §4, nest siste avsnitt.*

*§5: Styret skal ha 5-7 medlemmer og 2 varamedlemmer.
(3. avsnitt) Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder, og
minimum 3 styremedlemmer er tilstede.»*

Den siste saken ble behandlet i sak 10/18 i styrets møte 26. februar 2018, der styret innstilte som følger:

«Styret innstilte på endringer i vedtektene den 5. desember 2017. I tillegg innstiller styret på at ordlyden endres fra «årsberetning» til «årsrapport».»

Alle forslag til endringer er lagt inn i vedlagte forslag til vedtekter og er markert med rødt.

Forslag til innstilling: Framlagte forslag til vedtekter vedtas.

Vedlegg: Vedtekter, totalt 4 sider

10. Behandling av innkomne forslag

Sak 11. Valg

Saksutredning:

Vedtektene sier i dag:

«§ 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.»

Styret behandlet vedtektene den 5. desember 2017 i sak 59/17 og innstiller overfor generalforsamlingen på følgende endringer:

«Styret innstiller overfor generalforsamlingen på å vedta framlagte forslag til endringer i vedtekter med følgende tillegg:

§ 3: (siste setning) Assosierte medlemmer har begrensede rettigheter i foreningen som angitt i §4, nest siste avsnitt.

§5: Styret skal ha 5-7 medlemmer og 2 varamedlemmer.

(3. avsnitt) Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder, og minimum 3 styremedlemmer er tilstede.»

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

Vara til styret:

1. vara: Erik Gundersen, VKT, ikke på valg

2. vara: Eirik Strand, Opplandstrafikk, **på valg**

Dagens valgkomite:

Janne Sollie, ATB AS, leder, *på valg*

Børre Johnsen, *på valg*

Øystein Hunvik, 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:

.....

.....

.....

.....

Styrets innstilling:

Janne Sollie innstilles som medlem i valgkomitèen.

Børre Johnsen innstilles som medlem i valgkomitèen.

Wenche Rangnes Fougner innstilles som vara til valgkomitèen.

Janne Sollie innstilles som leder av valgkomitèen.

12. Avslutning