



GENERALFORSAMLING 24. APRIL 2019

Sted: Christiania Kvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass, Oslo

Program: Medlemsmøte kl. 10.00 – 15.30
Generalforsamling 15.30 – 16.00
Tapas og mingling kl. 16.00

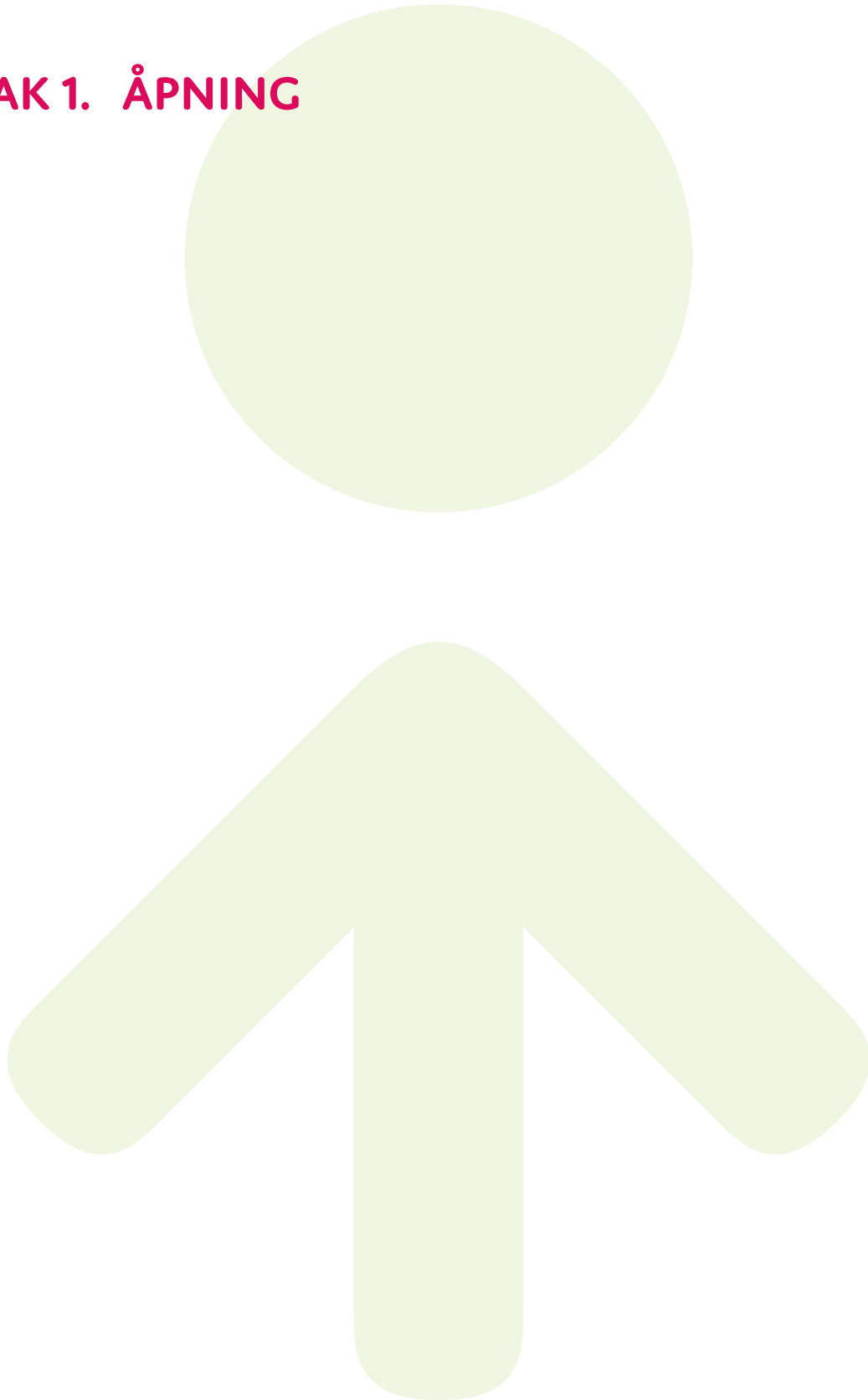
Sakliste og dokumenter

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



KOLLEKTIVTRAFIKK-
FORENINGEN

SAK 1. ÅPNING



**FORENKLER
FOLKS
LIV.**



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 2018

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 2018, og det ble heller ikke gjort i 2017.

Styret behandlet årsrapport for 2018 i sak 13/19 den 12. mars, og fattet slikt vedtak som innstilling til generalforsamlingen: *«Årsrapporten vedtas med de endringer som kom fram i møtet.»*

Styrets endringer er lagt inn i årsrapporten. Vedlagt følger styrets innstilling til årsrapport for Kollektivtrafikkforeningen for 2018.

Styrets innstilling: Årsrapporten for 2018 vedtas.

Vedlegg: Kollektivtrafikkforeningens årsrapport for 2018, 38 sider.



SAK 4. RAPPORT FRA FAGKOMITEENE

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



SAK 5.

ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING

Vedlagt følger årsregnskap for 2018 som viser et årsresultat på kr. 484.244 samt noter og revisjonsberetning.

Styrets innstilling: Årsregnskap for 2018 vedtas.

Vedlegg: Årsregnskapet for 2018, noter og revisjonsberetning, totalt 14 sider



SAK 6. HONORAR TIL STYRET OG REVISOR

Generalforsamlingen 2018 vedtok følgende:

«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.»

Daglig leder har foreslått følgende justering av styrehonorar, som styret sluttet seg til i sak 19/19 den 12. mars:

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.

Styrets innstilling:

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.



SAK 7. HANDLINGSPROGRAM FOR KOMMENDE STYREPERIODE

Se vedlagte forslag til Strategi- og handlingsplan 2019, behandlet av styret den 12. mars i sak 14/19.

Styrets innstilling: Strategi- og handlingsplan 2019 vedtas.

Vedlegg: Strategi- og handlingsplan 2019, 12 sider



SAK 8. KONTINGENT 2016

Generalforsamlingen vedtok i 2017:

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

Generalforsamlingen vedtok i 2018:

«Kontingenten for 2018 skal være et fast beløp pr medlem på kr 113.000 og i tillegg 38 øre pr innbygger. Assosierte medlemmer betaler 20 % av ordinær medlemskontingent».

Deflatoren er i statsbudsjettet for 2019 2,8 %.

En økning på 2,8% betyr at kontingenten for 2018 blir et fast beløp pr medlem på kr 116.164, avrundet kr. 116.000 og i tillegg 39 øre pr innbygger.

Styrets innstilling: 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.



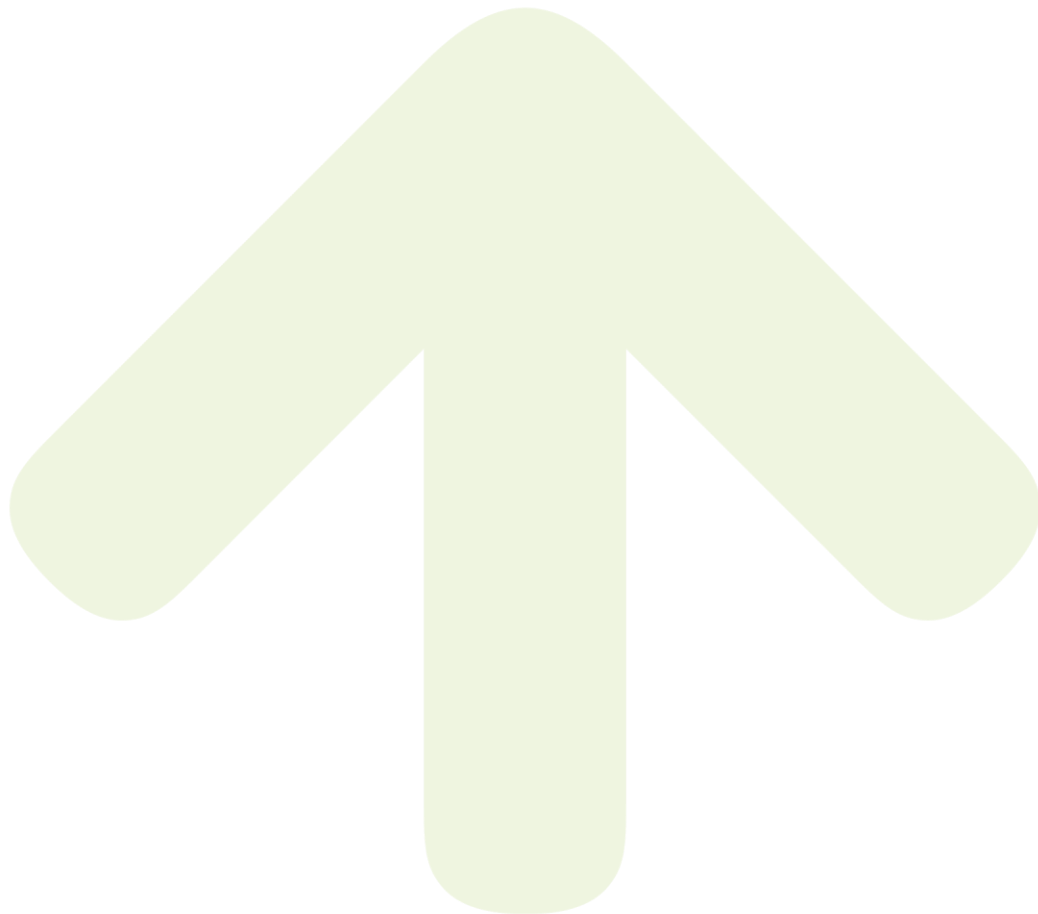
9. VEDTEKTSENDRINGER

Styret foreslår ingen endringer i vedtektene i 2019.

Vedtektene kan du lese [her](#).



10. BEHANDLING AV INNKOMNE FORSLAG





SAK 11. VALG

Saksutredning:

Vedtektene sier i dag:

«§ 5 Styret

Styret skal ha 5 - 7 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, 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**

Oddmund Sylta har varslet at han ønsker å trekke seg selv om han ikke er på valg.

Vara til styret:

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

De to varamedlemmene har alternert på å være 1. og 2. vara for et år om gangen.

Dagens valgkomite:

Børre Johnsen, leder, ikke på valg
Øystein Hunvik, **på valg**
Wenche Rangnes Fougner, ikke på valg

Vara: Odd Arne Mikalsen, ikke på valg

Øystein Hunvik ønsker ikke gjenvalg.



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

Valgkomiteens innstilling:

Antallet styrerepresentanter økes med en representant.

Styremedlemmer:

Nytt medlem: Eirik Strand, Opplandstrafikk for et år (erstatte Oddmund Sylta)

Går ut: Kurt Bones, Troms fylkestrafikk

Nytt medlem: Per Bjørn Holm-Varsi, Finnmark fylkeskommune for 2 år

Gjenvalg: Siv Wiken, AKT for 2 år

Nytt medlem: Hanne Bertnes Norli, Jernbanedirektoratet for 2 år

Varamedlemmer:

1. vara: Målfrid Vik Sønstabø, for et år (erstatte Eirik Strand)

2. vara: Erik Gundersen, VKT gjenvelges for 2 år.

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

Styrets innstilling:

Oddmund Sylta velges som medlem av valgkomiteen.

Børre Johnsen velges som leder av valgkomiteen.

Revisor: Christiania Revision v/Astrid Golf



12. AVSLUTNING

