



GENERALFORSAMLING 22. APRIL 2020

Sted: Videomøte Teams
Tid: 10.00 – 11.30

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, valgkomite)**
12. **Avslutning**



SAK 1. ÅPNING

For første gang skal generalforsamling gjennomføres på videomøte.

Løsningen som brukes er Teams. Link til pålogging ligger i e-post for utsending av sakspapirer.

Viktige avklaringer ved åpning:

- Sjekke at alle som har meldt de skal delta er inne i løsningen.
- Hvordan be om ordet
- Prosedyre for hvordan avstemning skal foregå



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 2019

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 lenger en egen styrets årsberetning.

Styret behandlet årsrapport for 2019 i sak 7/20 den 4. mars, og fattet slikt vedtak som innstilling til generalforsamlingen: «Årsrapporten ble vedtatt med de endringer som kom fram i møtet..»

Styrets endringer er lagt inn i årsrapporten. Vedlagt følger styrets innstilling til årsrapport for Kollektivtrafikkforeningen for 2019.

Styrets innstilling: Årsrapporten for 2019 vedtas.

Vedlegg: Kollektivtrafikkforeningens årsrapport for 2019, 37 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 2019 som viser et årsresultat på kr. 1.011.210 samt noter og revisjonsberetning.

Styrets innstilling: Årsregnskap for 2019 vedtas.

Vedlegg: Årsregnskapet for 2019, noter og revisjonsberetning, totalt 7 sider



SAK 6. HONORAR TIL STYRET OG REVISOR

Generalforsamlingen 2019 vedtok følgende:

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.

Daglig leder har foreslått følgende justering av honorar, som styret sluttet seg til i sak 13/20 den 4. mars:

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.

Styrets innstilling:

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.



SAK 7. HANDLINGSPROGRAM FOR KOMMENDE STYREPERIODE

Se vedlagte forslag til Strategi- og handlingsplan 2020, behandlet av styret den 4. mars i sak 9/20.

Styrets innstilling: Strategi- og handlingsplan 2020 vedtas.

Vedlegg: *Strategi- og handlingsplan 2020, 12 sider*



SAK 8. KONTINGENT 2020

Generalforsamlingen vedtok i 2017:

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

Generalforsamlingen vedtok i 2019:

«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.».

Deflatoren er i statsbudsjettet for 2020 3,1 %.

Styret behandlet saken i sak 10/20 i sitt møte 4. mars 2020.

Styrets innstilling:

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.



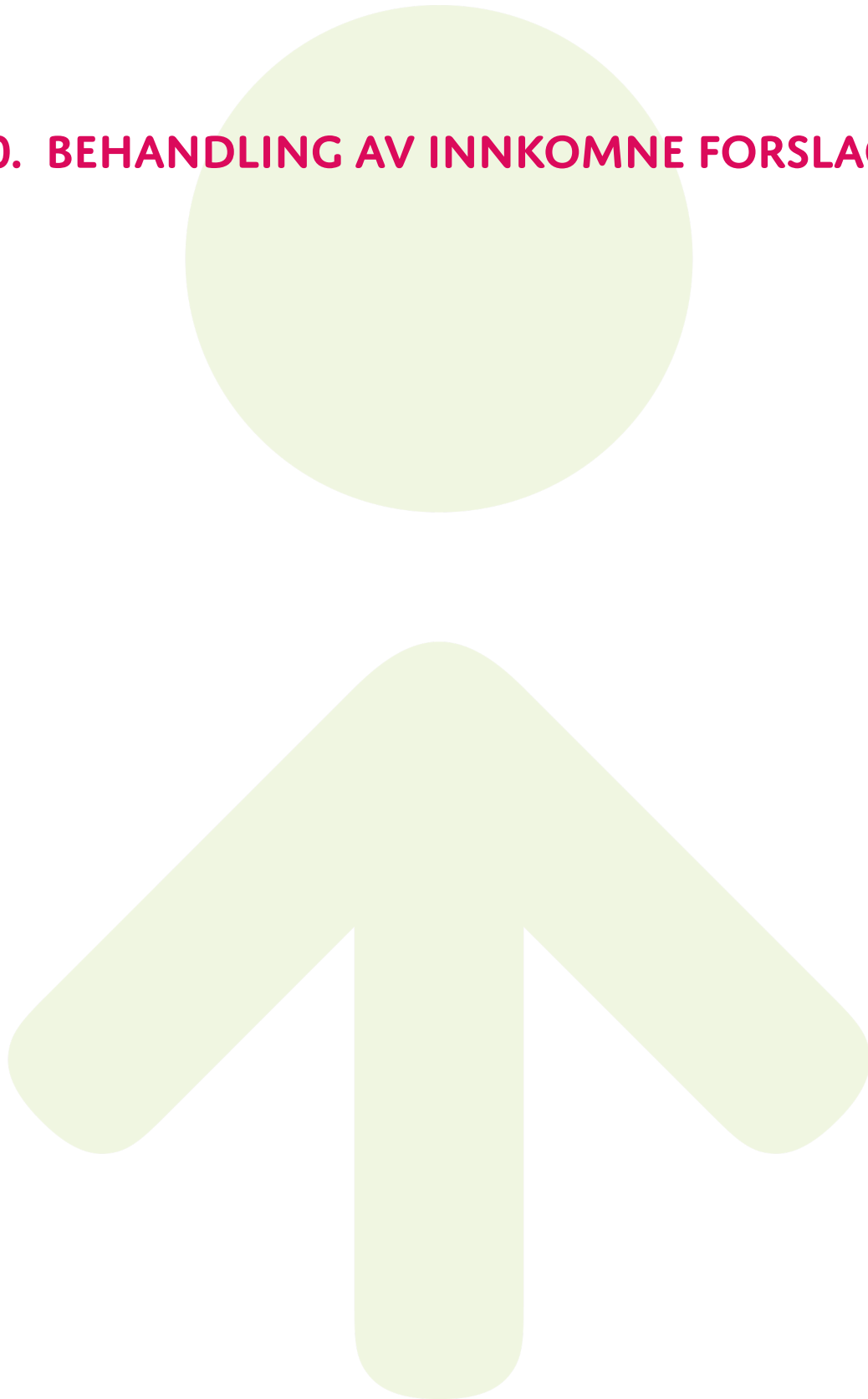
9. VEDTEKTSENDRINGER

Styret foreslår ingen endringer i vedtektene i 2020.

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.»

STYRE:

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, Skysst, ikke på valg

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

Vedtektene sier at styrets leder skal velges for 2 år. Siv Wiken er ikke på valg i år, og sitter derfor i styret et år før nytt valg. Det er derfor foreslått å velge leder for 1 år i dette valget.

Valgkomiteens innstilling:

Styremedlemmer:

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.

REVISOR:

Det skal velges revisor.

Statsautorisert revisor Astrid Golf fra Christiania Revision har i en årrekke vært Kollektivtrafikkforeningens revisor. Hun ble valgt som revisor ved generalforsamlingen i 2012, og avtale er signert 29.05.2012.

Astrid Golf planlegger å gå av med pensjon kommende år. Hun har revidert 2019-regnskapet, men for 2020-regnskapet har hun sendt brev om at hun må fratre og vi må finne ny revisor.

Kollektivtrafikkforeningen har forespurt 3 ulike revisjonsselskaper som tilbyr revisjon til små og mellomstore bedrifter og organisasjoner.

Kollektivtrafikkforeningen fikk tilbud fra to:

- Christiania Revision v/Hanne C. Strømberg, les mer [her](#).
- Revisorkonsult AS, v/Rune Negård, les mer [her](#).

Styrets innstilling:

Kollektivtrafikkforeningens styre innstiller på valg av revisor ut fra to utvalgs kriterier, 1. den rimeligste løsningen og 2. tilbyder med størst apparat rundt seg.

Ut fra disse kriterier foreslås Revisorkonsult som Kollektivtrafikkforeningens revisor.



Forslag til vedtak:

Kollektivtrafikkforeningen velger Revisorkonsult AS som revisor.

VALGKOMITE:

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*

Styret legger fram innstilling til valgkomiteen i møtet.



12. AVSLUTNING

