



REFERAT FRA STYREMØTE 12. MARS 2019

TILSTEDE:

Medlemmer: Odd Aksland, Kurt Bones, Siv Wiken, Oddmund Sylta, Erik Gundersen, Eirik Strand (vara), Bernt R. Jenssen (kun sak 15/19)

Adm.: Olov Grøtting
Ragna Skøien og Reidun Eckhoff fra Kollektivtrafikkforeningen,
Terje Storhaug, Ruter, Gisle Pedersen, Entur og Hanne Bertnes Norli,
Jernbanedirektorateti sak 15/19

Sak 12/19 Referat fra styremøte 29. januar 2019

Vedtak: Referatet ble godkjent.

Sak 13/19 Årsrapport 2018

Innspill: Ta inn litt om styret og de andre ansatte.

Vedtak: Årsrapporten vedtas med de endringer som kom fram i møtet.

Sak 14/19 Strategisk handlingsplan

Noen språklige endringer.

Kollektivtrafikkforeningen bør være initiativtagere til partnerskap.

Styret bør se på nytten av det skandinaviske og internasjonale samarbeidet. Det er bra å åpne døra, og se hvordan man arbeider internasjonal med kollektivtrafikk/mobilitet.

Kollektivtrafikkforeningen bør utarbeide en internasjonal strategi.

Foreningen skal fortsatt ha sterkt fokus på det jordnære gode samarbeidet medlemmene mellom.



Ta bort «lage en samordnet plan for kombinert mobilitet» under punkt C .

Vedtak: *Strategi- og handlingsplanen vedtas med de endringer som kom fram i møtet.*

Sak 15/19

Digital plattform

Diskusjon med ulike innspill:

- Det er viktig å skille på å drifte grunndatasystem og drifte nasjonal reiseplanlegger.
- En liten avklaring, vi snakker om sømløse reiser i to former:
 1. Det handler om å reise over en grense.
 2. Det handler å kunne bruke samme appen hvis du flyr til et annet sted i landet.
- I siste styremøte ba plattformgruppas ledere om at gruppa blir nedlagt. Det ble foreslått ei referansegruppe som kan holde oversikt over det som skjer. Det ble også foreslått å lage et veikart gjennom å arrangere workshops.
- Skal det lages en løsning eller skal det legges til rette for et mangfold som lager mange løsninger?
- De enkelte PTA'er er mest opptatt av de hverdagsreisende i sin region, mens Entur har fokus på det som er grenseoverskridende.
- En referansegruppe vil se på der tjenestebehovene møtes for å kunne legge til rette for framtidens datastrukturer. Det er et spørsmål når tjenestelaget begynner og når plattformlaget slutter.
- Ruter vil at den kraften som er i det de produserer og leverer ift kunder og kundeforventninger skal komme alle til gode.
- Jernbanedirektoratet vil at det som de skal ta hånd om må ses i sammenheng med det andre, slik at deres arbeid ikke blir unyttig.
- Det er vilje til å få til noe sammen. Det er også viktig å få med Bane Nor i dette samarbeidet slik at de tjenestene de lager også kommer med i helheten.
- Veikartet som lages vil inneholde helheten. Det er ikke en styringsstruktur, kun deling av informasjon. Det er et sted for å få innblikk i hva som skjer. Vi vet mye av det som skjer i dag, men ikke hva som skjer framover.
- Det er vilje til å gjøre det rette i denne strukturen. Vi har et luksusproblem – mange som vil opp og fram.
- Vi må få med Bane Nor i samarbeidet slik at vi får delt informasjonen.
- Hvordan fanger vi alle initiativene som kommer i gang. Når vi har fått kartet, så setter vi oss ned og ser på hva vi skal gjøre og hvordan lage løsningene.
- Digital tjenesteutvikling er riktig. Veikartet bra. Da må man finne hvordan man går videre.



- Det må ikke være for mange forpliktelser som bør legges inn i dette.
- Definisjonen på et veikart: Samle alle tiltak og det som det jobbes med. Da får du mangfoldet. Samle alt og tilgjengeliggjøre det.
- Et veikart besluttes ikke. Det endrer seg etter som hvordan man utvikler.
- Må ha tempo og trøkk i dette.
- Styret er et redskap i arbeidet
- Må finne veikartet og jobbe etter det.
- Hva er det klokt å gjøre hvor? Det ene er å hjelpe staten med perspektiver slik at man kan utvikle framover. Så skal man utvikle det som er gebyrfinansiert. Så skal vi diskutere hva vi skal utvikle videre framover.
- Hvis man legger for mange tjenester inn i denne samhandlingsmodellen som skal gebyrfinansieres blir det feil.
- Vi må lage noe som kunden vil ha.
- Vi trenger å selge hverandres billetter.
- Kanskje kan det være et problem hvis man kan bruke samme appen over alt – ved at man da vil forholde seg til andre merkevarer enn det som den lokale PTA'en har? Hvordan håndterer vi dette? Gitt at det blir flere kollektivreisende og enklere reiser.

Vedtak:

Nytt mandat for Digital tjenesteutvikling-gruppe:

Det skal lages et nasjonalt veikart for digital tjenesteutvikling. Dette skal være konkret, på taktisk nivå og typisk inneholde et spenn fra aktiviteter som er under implementering til de som er i tidlige faser og kun finnes som en plan eller en intensjon.

Denne gang gjelder det ikke bare plattformen, men det handler også om utvikling av digitale tjenester for den reisende. Dette betyr i mer tekniske termer at veikartet skal inneholde såvel frontend som backend, integrasjonslag mellom moduler og integrasjoner med tredjeparter.

Mandatet dekker både det man kjøper inn og det man lager selv.

Veikartet skal være et dynamisk dokument som må oppdateres minimum hvert halvår.

I tillegg skal det gjennomføres en aktivitet for å gå dypere i en løsning for hvordan man teknisk kan støtte kontobasert billettering på tvers av kollektivaktører i Norge.

Prosjektgruppe:

Arbeidet ivaretas av en prosjektgruppe. Alle medlemmer inviteres inn og det oppfordres til at alle medlemmer oppnevner en deltaker. Alt arbeid i Kollektivtrafikkforeningen har til hensikt å forenkle folks liv, og arbeidet med veikartet må også ha dette utgangspunktet. Deltakeren må derfor ha god innsikt i markedet og kundenes behov, samt egen organisasjons veikart innen digitale tjenester og bør ha



tilgang til andre ressurser i egen organisasjon – typisk arkitekter og forretningsutviklere der disse finnes.

Sak 16/19 Generalforsamling og medlemsmøte

Siden det i forbindelse med regionreformen blir færre medlemmer vil det ha innvirkning på inntektene til Kollektivtrafikkforeningen.

Dette orienteres om i medlemsmøtet, og det settes i gang et arbeid for å lage en ny modell innen sommeren 2019.

Sak 17/19 Valg

Styrets innstilling:

Øystein Hunvik velges som medlem i valgkomitèen.

Børre Johnsen velges som leder av valgkomitèen.

Sak 18/19 Vedtekter

Innstilling: *Det foreslås ingen endringer i vedtektene i 2019.*

Sak 19/19 Honorar til styret og revisor

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 20/19 Topplederforum

Vedtak:

De nye topplerne som starter opp ifm regionreformen 2020 inviteres med til Topplederforum 2019.



*Datoer: 18. og 19. september 2019, men 10. og 11. september som reserve.
Sted: Hamar/Hedemarken eller Bergen/Bergensområdet.*

Sak 21/19

Diskusjon/orienteringer

• **Vernepliktspris**

- Markedsforum samler informasjon om hvordan dette praktiseres rundt om i fylkene og melder tilbake til styret.
- Det er viktig at en får denne typer saker til felles behandling før sommeren, slik at en kan sende ut til fylkeskommunene og få det inn i budsjettprosessene.
- Bør se på alle slags rabatter. Ville vært flott å samordne dette dersom en får det forenklet.
- Markedsforum gjør en jobb på dette.

• **Markedsoversikten – busselskapenes markedsandel**

- Viser at det nå er bare tre store aktører i markedet. Nettbuss, Torghatten og Tide.
- Det kan være interessant å se på om det er noe i konkurransegrunnlaget som gjør at eksisterende operatør blir sittende eller omvendt.
- Vår oppgave er å sørge for et velfungerende marked.
- Pakkestørrelser kan også være viktige om man ønsker å få et stort antall tilbydere. Samtidig kan det være nødvendig med større kontrakter i større byer.
- For markedsoversikten, forklaringen - sette opp: Hvor var vi ved forrige måling ift hvordan det så ut da – og hvordan blir det framover ift hvilke kontrakter som er inngått.
- Få tilbydere på ferge.
- Noen ser at dialogkonferansene ikke fungerer ved at tilbyderne ikke sier noe. Man går derfor over til en til en i dialogen.
- KPMG har laget en rapport for Kolumbus som skal presenteres på anskaffelsesseminaret.

• **Indekser**

- Lage en oversikt i markedsoversikten hvilken indeks som brukes.

Sak 22/19

Eventuelt

Møte med samferdselsdepartementet: 25. mars 2019.



Sikkerhet i gassbusser

- Må jobbe med å være føre var ifm gassbusser. Muligens legge inn nødstopp.

Oslo, 14. 03.2019
Olov Grøtting