



INNKALLING TIL STYREMØTE

DATO: 29. JANUAR 2019

TID: KL. 09.00 – 15.00

KL. 09.00 – maks 11.00 Digital plattform
KL. 11.00 – 13.00 Ordinært møte
KL. 13.00 – 15.00 Samhandlingsmodellen

STED: KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGEN, RUTERS LOKALER

SAKLISTE:

- | | |
|-----------|---|
| Sak 1/19 | Referat fra styremøte 4. desember 2019 |
| Sak 2/19 | Digital plattform |
| Sak 3/19 | Årsregnskap 2018 |
| Sak 4/19 | Prosjektet Smart mobility in rural areas |
| Sak 5/19 | Kontingent |
| Sak 6/19 | Budsjett 2019 |
| Sak 7/19 | Strategisk handlingsplan 2019 |
| Sak 8/19 | Medlemsmøte april 2019 |
| Sak 9/19 | Samhandlingsmodellen og gebyrordningen |
| Sak 10/19 | Diskusjon/orienteringer <ul style="list-style-type: none">• Skattefritak gratis månedskort• NTP-innspillet• Topplederforum – spennende konferanse• Regjeringsplattform |
| Sak 11/19 | Eventuelt |



SAKSUTREDNING

Sak 1/19 Referat fra styremøte 4. desember 2019

Vedtakssak

Referat fra styremøtet 4. desember 2019 finner du [her.](#)

En liten justering i vedtak fra sak 49/18:

- 23. oktober trenger ikke flyttes pga konferansen.
- Styre- og eierseminar blir 13. november 2019 - dagen etter konferansen

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes med de endringer som kom fram i møtet.



Sak 2/19 Digital plattform (kl. 09.00 – 11.00)

Orienterings- og diskusjonssak.

Se sak 32/18 i styrets møte 13.09.2018 og sak 45/18 i styrets møte 04.12.2018.

Digital plattform gruppe består av:

- Terje Storhaug, Ruter
- Bjørn Aasebø, VKT
- Audun Solheim, Kolumbus
- Harald Eide, AKT
- Gisle Pedersen, Entur
- Andreas K. Enge, ATB
- Hanne Alver Krum, Skyss – avløses av Frode Endresen, Skyss
- Fra sekretariatet: Olov Grøtting

Mandat:

Gruppen skal:

- Konkretisere og operasjonalisere arbeidet med etablering av en felles plattform
 - som både består av noen nasjonale tjenester og en del interoperable regionale og lokale tjenester
- Kundens grensesnitt mot det totale mobilitetstilbudet
 - Med dette mener vi at vi i denne fasen ikke skal lage selve sluttproduktet til kunden, men det skal legges oppå denne løsningen på en enkel måte
 - Løsningen må kunne løse reelle kundebehov med mulighet for lokal tilpasning
- Åpning for lokal tilpasning.
 - Erkjenner at behovene er forskjellig utover i landet.
- Forenkle menneskers liv.

I det første møtet 28.06 ble det vedtatt:

- Er en teknisk plattform med IT-infrastruktur som kan brukes til å utvikle en kundeløsning for kombinert mobilitet som samler alle ulike tjenester, betaling etc.
- Pr. i dag ligger ikke selve kundeløsningen (applikasjonen) i definisjonen digital plattform.

I møtet 11.09.2018 ble man enig om følgende i forhold til ambisjoner om framdrift:



- Har et bra bilde av hva som finnes og hva som vi ønsker framover. **Se vedlagte kortversjon av spørreundersøkelsen til medlemmene.**
- Hvordan skal vi ta dette videre? Det er avgjørende for fremdriften at Entur og Ruter diskuterer bilateralt for å komme fram til akseptable (også i rettslig forstand) strukturer og modeller for samarbeid
- Hvilke samarbeid finnes – hva gjør vi nå?
- Vi må angripe strukturen.
- Hvor mange må være med fra starten av? Er det hybridstrukturer? Legger man alt i kurven?

Det var enighet om at mange avklaringer må gjøres mellom Ruter og Entur.

Styrets møte 29.01:

Terje Storhaug fra Ruter som er leder og Gisle Pedersen fra Entur som er nestleder i gruppa vil orientere om arbeidet så langt og de problemstillingene og mulighetene man står overfor. De orienterte også om arbeidet i Styre- og eierseminar 31.10.2018. **Se presentasjon vedlagt.**

Hele Digital plattform-gruppa er invitert til møtet.

Det er ikke avholdt møter i gruppa siden september, da det er mange avklaringer som må gjøres mellom Ruter som står i spissen for «Kollektivkameratene» og Entur.

Jernbanedirektoratet og Entur er også invitert til denne delen av møtet, i tillegg til Digital plattform-gruppa.

Målet med diskusjonen er å finne veien videre for å nå målet med etablering av en felles digital plattform for nasjonale tjenester og interoperable regionale og lokale tjenester.

Vedlegg:

- *Presentasjon fra Styre- og eierseminaret 31.10, 16 sider*
- *Kortversjonen av svarene fra spørreundersøkelsen til medlemmene, 8 sider.*



Sak 3/19 **Årsregnskap 2018**

Vedtakssak.

Årsregnskapet for 2018 følger vedlagt, og inneholder:

- Resultatregnskap
- Balanse
- Vedlegg til resultatregnskap - prosjektoversikt

Regnskapet har fulgt trenden fra høstens rapporter og viser et resultat som er ca. kr. 480.000 bedre enn budsjettert for 2018.

Regnskapet sendes til revisjon etter styrets behandling. Revidert regnskap vil legges fram i styrets møte 12. mars 2019.

Inntekter:

- Sum driftsinntekter er ca. kr. 250.000 over budsjett, noe som skyldes:
 - Inntekter på kurs og deltageravgifter er høyere enn budsjettert.
 - Mottatt kr. 100.000 i støtte til Kollektivkonferansen som ikke var budsjettert

Kostnader:

- Sum kostnader arbeidskraft - kr. 500.000 lavere enn budsjettert. Forskjellen skyldes:
 - Det ble budsjettert med god margin.
 - Mottatt refusjoner ifm fødselspermisjon
 - Budsjettert lønnskostnader for 4 personer gjennom større deler av året enn realisert
 - Godtgjørelse til styremedlemmer ble budsjettert med utvidelse av styret til 6 medlemmer
- Kostnad lokaler er kr. 57.000 lavere enn budsjettert. Det ble budsjetter med 4 kontorplasser større del av året.
- Sum kontorkostnader kr. 165.000 mer enn budsjettert. Dette grunnet høyere møtekostnader men noe mindre kostnader til kurs/deltageravgiften.
- Reisekostnader ca. 60.000 høyere enn budsjettert. Dette skyldes:
 - Større reiseaktivitet
 - Endring i regnskapsførsel ved at alle sekretariatets overnattingskostnader føres på 7140 reise og ikke på 6865 møtekostnader som tidligere
 - Hybel for en ansatt siste halvår ikke budsjettert
- Reklameartikler
 - Ikke budsjettert, men ble innkjøpt til konferansen samt til senere bruk



Balansen:

- Konto 2810 Ubrukte prosjektmidler kr. 80.000 - til verktøy for klimavennlig fergetransport.

Forslag til innstilling: Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedlegg: Årsregnskapet 2018 som består av:

- Resultatregnskap med budsjett og fjorårstall, 4 sider.
- Balanse med fjorårstall, 2 sider
- Vedlegg til resultatregnskap, 1 side



Sak 4/19 Prosjektarbeid og prosjektet Smart mobility in rural areas
Vedtakssak.

Viser til sak 43/18 «Foreløpig budsjett 2019», der styret sa følgende:

«Styret ber om egen sak for videre arbeid med prosjektsøknader til møtet i januar 2019.»

Sekretariatet har derfor utarbeidet egen sak om prosjektarbeid generelt og om prosjektet Smart mobility in rural areas spesielt til styrets videre behandling av saken.

Formål: Å øke innovasjon og gjennomføringsevne ved å skape muligheter til å medvirke i prosjektsøknader innenfor Kollektivtrafikkforeningens strategiske fokusområder. Å delta i nasjonale, nordiske og internasjonale søknader vil gi foreningen og dens medlemmer økt mulighet for å utvikle og tilegne seg ny kunnskap. Dette enten via foreningens deltakelse i prosjekter eller ved å sikre medlemmer mulighet til deltakelse i prosjektene. I tillegg vurderes det slik at det ved å få et sterkt internasjonalt erfaringsgrunnlag vil det legges bedre til rette og skapes bedre forutsetning for å sikre utvikling av kollektivtrafikk og mobilitet. Dette i forhold til drift, samt utvikling og innovasjon rundt om i landet, samt å kunne påvirke rammevilkårene.

Hvordan: Det er allerede avsatt midler til prosjektarbeid for januar og februar, jmf. vedtak i sak 43/18. Det avsettes i en periode på 6 ekstra måneder i 2019 midler til å identifisere søknadsmuligheter, samt til å utvikle og sende konkrete prosjektsøknader. Det engasjeres en prosjektutvikler til å ivareta denne oppgaven fram til utgangen av august.

Stillingen finansieres av Kollektivtrafikkforeningen sammen med en delfinansiering på kr. 250.000 fra Svensk Kollektivtrafik.

Det tas sikte på å få bevilget finansiering fra 1 eller flere prosjektsøknader, som kan bidra til den videre prosjektutvikling etter 1. september 2019. Prosjektutvikleren vil være tilknyttet Kollektivtrafikkforeningen, noe som forventes i tillegg å gi ekstra synergier koblet opp mot foreningens daglige drift.

Det er foreløpig identifisert følgende søkemuligheter: Nordisk Råd, Nordic Innovation, Horizon 2020, Forskningsrådet og Interreg. Det finnes flere mulige steder å søke, som søkes avdekket og effektivisert i prosjektperioden.



Kost-nytte: Sekretariatet vurderer det slik at ved å avsette dedikerte ressurser til dette, kan det oppnås økonomiske og kunnskapsmessige fordeler som overstiger investeringen i oppstartsperioden.

Ansettelse av en prosjektutvikler i perioden 1. mars til 1. september vil bygge videre på de midler og den utvikling, som allerede er finansiert i januar og februar 2019 fra Nordic Innovation.

Nordic Innovation har bevilget kr. 200.000, hvorav kr. 150.000 kan gå til lønn prosjektutvikler som er vedtatt benyttet til prosjektarbeid i januar og februar.

I tillegg har Svensk kollektivtrafik bevilget kr. 250.000 til dette formålet.

Finansieringen fra Kollektivtrafikkforeningen vil inklusive reise- og møtekostnader beløpe seg til ca. kr. 650.000 og er lagt inn i forslaget til budsjett som skal behandles av styret i sak 6/19

Effekter på sikt: Sekretariatet vurderer det slik at det på sikt kan oppnås tilstrekkelig økonomisk prosjektfinansiering, til at det løpende kan utvikles nye prosjekter samtidig som det pågår prosjekter som allerede er finansiert.

Forslag til vedtak:

Styret avsetter i en periode på 6 ekstra måneder i 2019 midler til å identifisere søknadsmuligheter, samt til å utvikle og sende konkrete prosjektsøknader. Det engasjeres en prosjektutvikler til å ivareta denne oppgaven fram til utgangen av august.

Midlene er satt av i forslag til budsjett 2019 i sak 6/2019

Vedlegg:

- *Invitation to PTA's to join the project, 2 sider*
- *Pre-project meeting in Bruxelles, 10 sider*



Sak 5/19

Kontingent

Vedtakssak.

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 var 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.

Sekretariatet foreslår en videreføring av satsen for assosierte medlemmer.

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.



Sak 6/19

Budsjett 2019

Vedtakssak

Foreløpig budsjett 2019 ble behandlet i sak 43/18 den 04.12.2018. Det ble fattet følgende vedtak:

«Styret tar forslaget til budsjett for 2019 til orientering, og ber om å få framlagt et endelig budsjett til styrets første møte i 2019.

Styret gir tilslutning til i første omgang å engasjere Christina Bech Godskesen Andersen i 2 mnd fra 01.01.2019 til å arbeidet med hovedsøknad til det nordiske prosjektet «Smart Mobility in Rural Areas – The Nordic Way».

Styret ber om egen sak for videre arbeid med prosjektsøknader til møtet i januar 2019.»

Budsjettet er utarbeidet i henhold til foreløpig årsregnskap 2018.

Noen hovedtrekk:

- Medlemskontingenten er foreslått økt i forhold til deflator på 2,8 %.
 - Fast avgift økes til kr. 116.000 fra fjorårets 113.000 pr. medlem
 - Avgift pr. innbygger økes til kr. 0,39 fra fjorårets 0,38 pr. innbygger.
- Lønns- og personalkostnader økt i forhold til anslått lønnsjustering,
- og det er lagt inn en prosjektutvikler i 8 mnd.
- Post 3990 div inntekter/prosjektmidler på kr. 450.000 gjelder prosjektmidler fra Nordic Innovation og fra Svensk Kollektivtrafik
- Deltageravgifter ligger på nivå med regnskap 2018.
- Styrehonorar lagt opp til et ekstra styremedlem.
- Lokalleie økt fra 2018, da det er behov for 4 helårs kontorplasser.
- Kollektivbarometeret samme som tidligere.
- Har skiftet påmeldingsløsning. Den nye koster mer, men skal være enklere ift regnskap. Ev. innsparing regnskapshonorar er foreløpig ikke tatt inn i budsjett.

Forslag til vedtak: *Budsjett 2019 vedtas.*

Vedlegg: *Forslag til budsjett 2019, 4 sider*



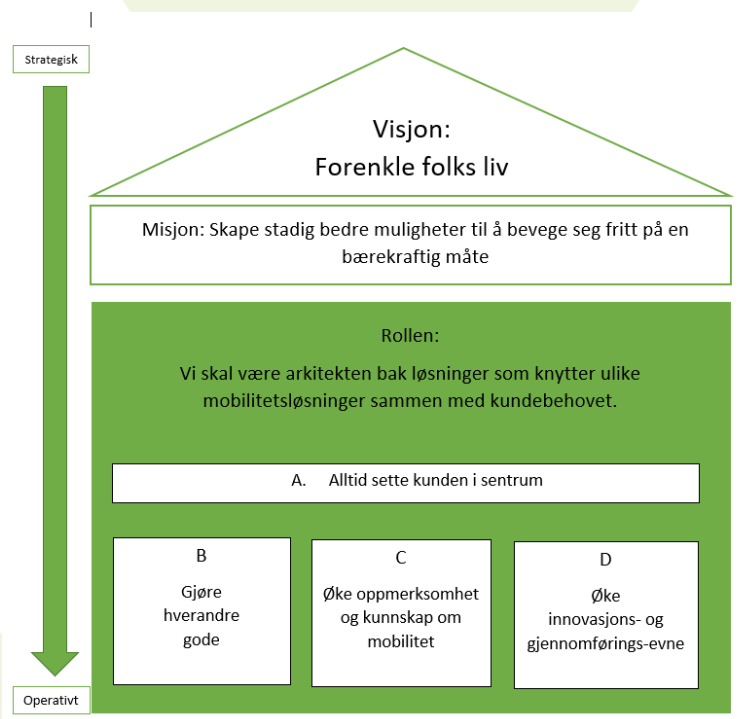
Sak 7/19 Strategisk handlingsplan 2019

Diskusjonssak

Strategisk handlingsplan 2016 ble vedtatt i generalforsamlingen i 2016 og ble videreført i 2017 og 2018, der også de tre utviklingsløpene fra arbeidet med Strategisk handlingsplan ble innlemmet.

Sekretariatet har arbeidet med Strategi- og handlingsplan 2018, og foreslått noen endringer og justeringer for 2019.

Hovedinnretningen er som følger:



Våre aktiviteter tar utgangspunkt i de fire strategiske områdene som vises over, der område A «Alltid sette kunden i sentrum» er foreslått å være gjennomgripende og overordnet alt vårt arbeid.

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 hvert år siden.

Sekretariatet ønsker nå innspill fra styret, sekretariatet innarbeider og man kan ev. behandle en endelig versjon av Strategisk handlingsplan 2019 i styrets møte 12. mars.

Vedlegg: Utkast til Strategisk handlingsplan 2019, 11 sider



Sak 8/19

Medlemsmøte april 2019

Diskusjonssak

Medlemsmøtet i forbindelse med generalforsamlingen avholdes i Oslo den 24. april.

Sekretariatet har følgende foreløpige forslag til tema, og vil gjerne få innspill fra styret før det videre planleggingsarbeidet:

- NTP – innspillet
- Informasjon fra Brusselkontakten Ingrid Dreyer
- Strategiarbeidet – hvor skal vi – hva har vi gjort?
- Universell utforming i kombinert mobilitet
- Data – den nye oljen. Digitalisering
- Eldre som brukergruppe
- Innovasjon

Diskusjon.



Sak 9/19

Samhandlingsmodellen og gebyrordningen

Orienterings- og vedtakssak

Jernbanedirektoratet har satt i gang et arbeide med en ny samhandlingsmodell for å sikre muligheten for et sømløst kollektivtilbud i framtida. Dette skal erstatte tidligere organisering ifm håndboksgruppene.

Det skal oppnevnes både et strategisk, et taktisk og et operativt samarbeidsforum:

Strategisk samarbeidsforum	• Fungerer i praksis som en styringsgruppe • Behandle og innstille veikart for sømløshet • Innstille endringsforslag av innhold i grunntjenesten, samt følgende endringer i budsjett	• Jernbanedirektoratet • Kollektivbransjen (de som til enhver tid er underlagt gebyrordningen) på CEO-nivå • Entur
Taktisk samarbeidsforum	• Skisserer veikart for å nå målet om sømløshet • Videreutvikling og tilpasninger av grunntjenestene • Håndtering av avhengigheter mellom aktørene • Idè- og erfaringsutveksling	• Jernbanedirektoratet • Kollektivbransjen (de som til enhver tid er underlagt gebyrordningen) Strategiske ressurser, faggrupper som Pris/forretningsregler/Kunde/Personvern • Entur
Operativt samarbeidsforum	• Oppfølging av drift og forvaltning	• Entur • Jernbanedirektoratet • Kollektivbransjen (de som til enhver tid er underlagt gebyrordningen) på driftsansvarlig-nivå



Kollektivtrafikkforeningen har fått forespørsel fra Jernbanedirektoratet om å oppnevne representanter til det Strategiske samarbeidsforumet.

Dette forumet skal møtes et par ganger i året for å:

« behandle forslag til veikart og bli enige om aktiviteter som går på tvers

- Viktig at partene følger opp med aktiviteter i egen organisasjon
- Aktuelt med forpliktende samarbeidsavtaler»

Gjennomføringsprosessen er som følger:





Se for øvrig vedlagte presentasjon.

Gebyrordningen:

Fra Prop 1 S 2018/19:

«Oppgaver knyttet til grunnleggende tjenester innen elektronisk billettering ble overført til Entur AS fra 2018, da Entur overtok aksjene i selskapet Interoperabilitetstjenster AS (IO). Dette selskapet var tidligere eid av NSB og 15 fylkeskommuner.

Grunnleggende tjenester knyttet til elektroniske støttesystemer for billettering finansieres ved gebyr fra brukerne, jf. kap. 4330, post 01 Gebyrer.»

Tidligere hadde fylkeskommuner/administrasjonsselskaper avtaler med IO om disse tjenestene.

Det er nå nødvendig å inngå avtaler med Entur for å regulere tjenesten fylkeskommunene/administrasjonsselskapene får ifm med gebyrordningen.

Entur vil derfor i samme møte presentere forslag til nye avtaler, og ønsker tilbakemelding på disse.

Forslaget til avtaler blir ikke utsendt i forkant av møtet.

Forslag til vedtak:

Kollektivtrafikkforeningen oppnevner følgende deltagere til strategisk samarbeidsforum:

.....
.....
.....

Vedlegg: Jernbanedirektoratets presentasjon av «Implementering av samarbeidsmodell», 10 sider.



Sak 10/19 Diskusjon/orienteringer

- **Skattefritak gratis månedskort**

Regelen om skattefritak for gratis månedskort for ansatte hos trafikkelskaper er nettopp falt bort. Kollektivtrafikkforeningen har flere ganger tidligere pekt på at det må være et generelt skattefritak for alle som mottar en slik ytelse fra sin arbeidsgiver. Diskusjon: Bør man gå tydelig ut med vår anbefaling?

- **NTP-innspillet**

Innspillet er nå presentert for:

- Vegdirektoratet og Jernbanedirektoratet
- Spekter
- Abelia
- IKT-Norge
- ITS Norway
- NAF
- Transportarbeiderforbundet
- Yrkestrafikkforbundet
- OFV

Det er meget godt mottatt overalt. De fleste er enige i alt eller det aller meste av innspillet.

Møte 30.01:

- NHO-Transport

Bedt om møte:

- Tekna
- KS

Planlagt frokostmøte om NTP:

- Ikke fått ja fra Samferdselsministeren enda pga tidspress.
- Arbeider videre med planer om møte der ny digitaliseringsminister deltar. Ev i samarbeid med en samarbeidspartner.



- **Topplederforum – arrangeres i 2019 muligens sammen med en spennende konferanse**

Mulige konferanser:

- Global Summit, Stockholm 09.-12.06.2019 : <https://uitpsummit.org/>. OBS. Denne er lagt midt i pinsen, men det kan være aktuelt å ta de to siste dagene, samt kanskje ta en ekstra felles dag med et besøk.
- Intelligent transport conference, 5. – 6. November 2019 in London: <https://www.intelligenttransport.com/intelligent-transport-conference/>
- The future of transportation. World conference, 26. – 28.11.2019 in Vienna: <https://www.thefutureoftransportconference.com/en/>
- 47th Europe transport conference, Dublin 9. – 11. Oktober 2019: <https://aetransport.org/en-gb/>
- IT-trans, Karlsruhe 3. – 5. mars (helt sikkert for tidlig): <https://www.it-trans.org/en/>
- Rethinking transport, Helsinki 27. – 30.04.2020 (litt lenge til?): <https://traconference.eu/>
- International Transport Forum 2019 Summit: Transport connectivity for Regional Integration. 22 – 24 May 2019 in Leipzig, Germany: <https://www.itf-oecd.org/summit-events/2019>
- Urban Transport 2019. 25th International Conference on Urban Transport and the Environment. 25-27. Juni 2019: <https://www.wessex.ac.uk/conferences/2019/urban-transport-2019>
- ITS World Congress 2019, 21.-25. Oktober, Singapore: <https://itsworldcongress2019.com/>
- Busworld Europe, Brussels, 18. – 23. oktober 2019: <https://www.busworldeurope.org/>
- Smart Mobility Congress, Barcelona 19-21 november 2019: <http://www.smartmobilitycongress.com/en/home>
- Smart Mobility Summit, Lisboa 8.- 9. Mai 2019: <http://www.smartmobilitysummit.com/>

- **Regjeringsplattform**

Muligheter i innholdet til å forsterke vårt budskap ifm med NTP?



Sak 11/19

Eventuelt

