



INNKALLING TIL STYREMØTE

DATO: 12. MARS 2019
TID: KL. 09.00 – 13.00
STED: KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGEN, RUTERS LOKALER

- Sak 12/19 Referat fra styremøte 29. januar 2019
- Sak 13/19 Årsrapport 2018
- Sak 14/19 Strategisk handlingsplan
- Sak 15/19 Digital plattform
- Sak 16/19 Generalforsamling og medlemsmøte
- Sak 17/19 Valg
- Sak 18/19 Vedtekter
- Sak 19/19 Honorar til styret og revisor
- Sak 20/19 Topplederforum
- Sak 21/19 Diskusjon/orienteringer
- Vernepliktspris
 - Markedsoversikten – busselskapenes markedsandel
 - Indekser
- Sak 22/19 Eventuelt



SAKLISTE:

Sak 12/19

Referat fra styremøte 29. januar 2019

Vedtakssak

Referat fra styremøtet 29. januar 2019 finner du [her](#).

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



Sak 13/19

Årsrapport 2018
Vedtakssak

Vedlagt følger forslag til årsrapport for Kollektivtrafikkforeningen for 2018.

Til og med 2016 behandlet Kollektivtrafikkforeningen både årsrapport og styrets årsberetning. Kravet om styrets årsberetning falt bort for små og mellomstore organisasjoner fra og med regnskapsåret 2017.

For 2017 behandlet ikke Kollektivtrafikkforeningen en egen styrets årsberetning, men årsrapport som erstattet tidligere årsrapport og styrets årsberetning.

Vedtektene ble i 2018 endret slik at generalforsamlingen nå skal behandle årsrapport.

Forslag til innstilling: Årsrapport 2018 vedtas.

Vedlegg: Forslag til årsrapport 2018, 36 sider



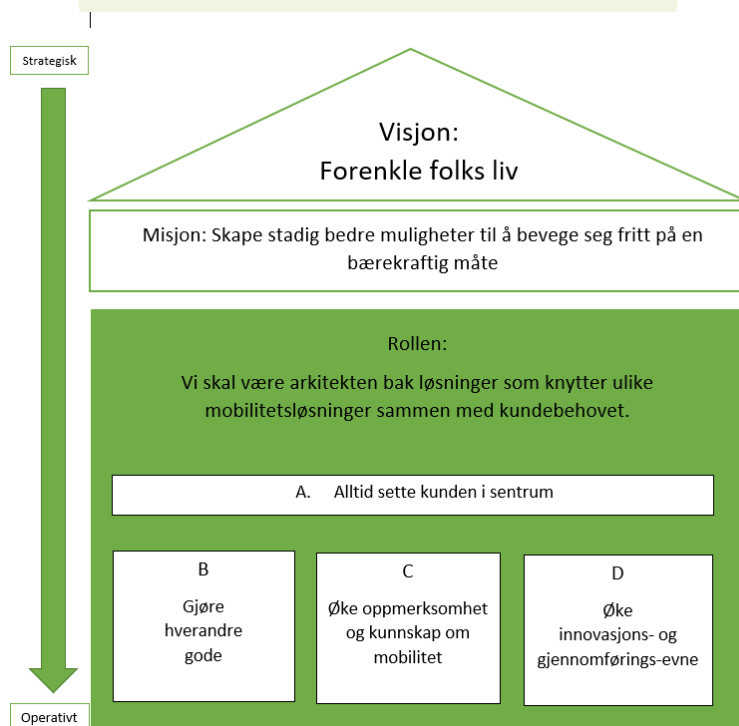
Sak 14/19

Strategisk handlingsplan 2019

Vedtakssak

Strategisk handlingsplan 2016 ble vedtatt i generalforsamlingen i 2016 og ble videreført i 2017 og 2018 med noen justeringer.

Kollektivtrafikkforeningens aktiviteter tar utgangspunkt i fire strategiske områder:



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 både i 2017 og 2018.

Alle de strategiske områdene står seg godt over tid og bør videreføres.

Vedlagt finner dere to utgaver av Strategisk handlingsplan:

- Strategisk handlingsplan 2018 med endringer som ble lagt inn før styremøtet 29.01.2019
- Forslag til strategisk handlingsplan 2019, som er samme versjon som ble lagt fram i styrets møte 29.01, men som har fått noen nye elementer som er markert med rødt.

Det er den siste versjonen av Strategisk handlingsplan som skal behandles i møtet – versjonen kalt V3



Det er det lagt inn noen forslag med rødt, og av disse ønsker daglig leder at styret tar en grundig spesiell diskusjon på avsnittet nedenfor:

C. Øke oppmerksomhet og kunnskap om kollektivtrafikk, side 9:

**«MÅLSETTING: VI ETABLERER PARTNERSKAP OG SETTER DAGSORDEN FOR
HVORDAN FRAMTIDAS MOBILITET SKAL UTFORMES**

Tiltak:

- Etablere samarbeid for kombinert mobilitet med aktuelle partnere, både nasjonalt og internasjonalt
- Lage en samordnet plan for kombinert mobilitet
- Samle gode historier om kollektivtrafikk og spre disse systematisk
- Gi faglig begrunnede høringssvar på offentlige høringer»

Forslag til vedtak: Forslag til strategisk handlingsplan 2019 vedtas med de endringer som kom fram i møtet.

Vedlegg:

- *Forslag til strategisk handlingsplan 2019 MED ENDRINGER, 14 sider*
- *Forslag til strategisk handlingsplan 2019 V3, 11 sider*



Sak 15/19

Digital plattform

Orienterings- og diskusjonssak.

Se sak 32/18 i styrets møte 13.09.2018, sak 45/18 i styrets møte 04.12.2018 og sak 2/19 i styrets møte 29.01.2019.

Fra styrets møte 29.01:

«Leder og nestleder i Digital Plattform-gruppa Terje Storhaug (Ruter) og Gisle Pedersen (Entur) orienterte om arbeidet i Digital Plattform-gruppa og hva som har skjedd i samtaler mellom Ruter og Entur etter møtet i september.

Plattformen skal koble sammen transporttjenester mot kundegrensesnittet. Det er gjensidige avhengigheter mellom Enturs og Ruters plattformer, og de har sterk kobling mellom sine plattformer.

Offentlig-offentlig samarbeid, de såkalte «Kollektivkameratene» handler om mobilbilletteringer.

I veien videre trenger man ikke gjøre valget: Skal vi samarbeide med «Kollektivkameratene» eller «Entur». Det kan være et både og – man kan velge på kryss og tvers.

Juridisk eierskap er ikke et problem i dag – Ruter eier plattformen i samarbeidet «Kollektivkameratene».

Diskusjon:

Det er viktig å få forståelsen for hva dette er, og hvordan veien skal bli til videre.

Konklusjon:

Styret ber Digital plattform-gruppa om et endret mandat, og om å beskrive hva slags oppgaver ei gruppe i regi av Kollektivtrafikkforeningen kan ta tak i videre framover. De ber også om forslag til hvilken type kompetanse en bør rekruttere til denne gruppa.»



Oppfølging:

Leder og nestleder i Digital plattform-gruppa har arbeidet fram forslag til mandat, noe som før styrets møte skal sendes ut på høring i Digital plattform-gruppa og skal diskuteres i Mobilitets- og markedskomiteen.

Forslaget er nå at man går fra en «Digital plattform»-gruppe til en «Digital tjenesteutvikling»-gruppe. Dette fordi det er naturlig at det også tas inn sluttprodukt til kunden i dette arbeidet.

Forslag til 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 det å selge hverandres billetter på tvers av kollektivaktører i Norge. Merk at avtaleverk og forretningsregler ikke ligger i dette mandatet.

Prosjektgruppe:

Arbeidet ivaretas av en prosjektgruppe. Alle medlemmer inviteres inn og det oppfordres til at alle medlemmer oppnevner en deltaker. Deltakeren trenger å ha innsikt i egen organisasjons veikart innen digitale tjenester og bør ha tilgang til andre ressurser i egen organisasjon – typisk arkitekter og forretningsutviklere der disse finnes. Arbeidet ledes av Ruter og Entur.

Prosess:

Det første steget forventes å bestå av en workshop som lager første versjon av veikartet. Veien videre avklares i denne workshopen, og kan være to-delt

- a) Jevnlig oppdatering av veikartet. Gjennom regelmessige møter/workshops og digitale møter.*
- b) Møter med erfaringsutveksling og læring av veikartet, noe som legger grunnlaget for tett samarbeid på tvers av medlemmene*

For punkt b) vil det være aktuelt å involvere bredere i respektive medlemsorganisasjoner



I tillegg opprettes det en egen aktivitet på å gå dypere i teknisk løsning for salg av hverandres billetter. Dette gjøres i tilknytning til nevnte workshop med deltakelse fra interesserte medlemmer – ledet fra Ruter og Entur

Forslag til 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 det å selge hverandres billetter på tvers av kollektivaktører i Norge. Merk at avtaleverk og forretningsregler ikke ligger i dette mandatet.

Prosjektgruppe:

Arbeidet ivaretas av en prosjektgruppe. Alle medlemmer inviteres inn og det oppfordres til at alle medlemmer oppnevner en deltaker. Deltakeren trenger å ha innsikt i egen organisasjons veikart innen digitale tjenester og bør ha tilgang til andre ressurser i egen organisasjon – typisk arkitekter og forretningsutviklere der disse finnes. Arbeidet ledes av Ruter og Entur.



Sak 16/19 Generalforsamling og medlemsmøte
Diskusjons- og orienteringssak

Generalforsamling og medlemsmøte er berammet til 24. april, og invitasjon til medlemsmøtet er sendt ut med påmeldingsinfo. Så langt har vi ca. 24 deltagere påmeldt. Se programmet [her](#).

Møtet skal avholdes på Christianiaqvartalet Møtesenter på Grev Wedels Plass som i fjor, men denne gang i auditoriet.

Tidsplan:

- Mulig styremøte kl. 09.00
- Medlemsmøte kl. 10.00 – 15.30.
- Generalforsamling kl. 15.30 – 16.00
- Mingling kl. 16.00 – 18.00.

Vi legger også i år opp til å streame medlemsmøtet.



Sak 17/19 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**

Vara til styret:

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

Dagens valgkomite:

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

Odd Arne Michaelsen, ikke på valg



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

Dette betyr at valgkomiteen skal innstille på følgende:

- Inntil 7 personer i styret, derav tre ikke er på valg. En av de tre har likevel stilt sin plass til disposisjon da han ikke lenger er leder av sin organisasjon.
- 1 vara.

Styret må innstille 1 nytt medlem til valgkomiteen, og innstille på leder.

Styrets innstilling:

.....velges som medlem i valgkomitèen.

.....velges som leder av valgkomitèen.



Sak 18/19

Vedtekter

Vedtakssak.

Vedtektene ble noe endret i 2018, slik at det ble åpnet for at nasjonale innkjøpere av kollektivtrafikk kunne bli medlem og maksimum antall styremedlemmer ble også endret.

Det har i flere år blitt diskutert om Kollektivtrafikkforeningen bør skifte navn, men det har ikke kommet opp forslag på navn som på en god måte rommer foreningens nåværende og framtidige funksjoner.

Vedtektene kan du lese [her](#).

Sekretariatet vil ut fra dette ikke innstille på endringer i vedtekter i 2019.



Sak 19/19 Honorar til styret og revisor

Saksutredning:

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 foreslår en godtgjøring for styrets medlemmer som følger:

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.

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**

Vedtakssak

I et tidligere styremøte er det foreslått at Topplederforum i 2019 arrangeres sammen med en spennende konferanse.

I styremøtet 29.01 ble følgende muligheter vurdert:

- 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/>

Det ble konkludert med følgende:

«Sekretariatet sjekker om det er mulig for Topplederforumet å delta på samferdselsdepartementets studietur til ITS World Conference. Hvis dette ikke er mulig, går vi videre med en av konferansene:

- *Smart Mobility Summit, Lisboa 8. – 9. Mai 2019*
- *Smart Mobility Congress, Barcelona 19. – 21. November 2019”*



Daglig leder har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet om deres studietur til Singapore og Sør-Korea med deltagelse på ITS World Congress i Singapore i tidsrommet 21. – 25. oktober.

De synes det er bra vi gjerne vil være med, men sier at de ikke kan holde av 8 – 10 plasser for oss før ev. etter at påmeldingsfristen er ute den 29. mars.

De har tilbudt alle fylkeskommunene 2 plasser på turen, og det er mulig for alle ledere i fylkeskommunene eller i administrasjonsselskapene å forespørre egen fylkeskommune om å få en av plassene der.

Derfor har vi forslag til tre alternative løsninger:

1. Vi deltar som gruppe på Samferdselsdepartementets studietur 21. – 25. oktober. Alle som får plass via sin fylkeskommune melder seg på gjennom den kanalen. Vi andre som ikke får plass der forsøker å få plass i etterkant av påmeldingsfristen.
2. Vi lager en egen studietur med utgangspunkt i en av disse:
 - a. Smart Mobility Summit i Lisboa 8. -9. Mai 2019
 - b. Smart Mobility Congress, Barcelona, 19 – 21. November 2019
3. Vi arrangerer ikke Topplederforum i 2019

Konferansen i Lisboa i mai er litt for nært i tid til å klare å lage et godt opplegg. Det er mer aktuelt med konferansen i Barcelona i november. Dersom mange deltar på studieturen til Singapore kan det bli for nært i tid med november.

Det er viktig å komme fram til en konklusjon.

Det fremmes ikke forslag til vedtak.



Sak 21/19

Diskusjon/orienteringer

- **Vernepliktspris**

Fra tillitsvalgtordningen i Forsvaret er det til flere av våre medlemmer kommet spørsmål om vernepliktspris på kollektivtrafikk. Se vedlagte notat.

- **Markedsoversikten – busselskapenes markedsandel**

Ola Viken Stalund orienterer.

- **Indekser**

Diskusjon om bruk av indekser.

Se også brev fra Sogn og Fjordane fylkeskommune til NHO Transport og svar til SF fk.

Vedlegg:

- *Brev fra tillitsvalgsordningen i Forsvaret, 2 sider*
- *Brev fra Sogn og Fjordane fylkeskommune til NHO Transport, og svar fra NHO Transport, 3 sider*



Sak 22/19

Eventuelt

