



INNKALLING TIL STYREMØTE

DATO: 4. JUNI 2019

TID: KL. 10.30 – 14.30

STED: KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGEN, RUTERS LOKALER

Sak 23/19 Referat fra styremøte 12. mars 2019

Sak 24/19 Økonomirapport

Sak 25/19 Ny modell for betaling etter regionreformen

Sak 26/19 Hurtigbåt, ferge og fylkesvegansatte etter regionreformen

Sak 27/19 Hurtigbåtmal

Sak 28/19 Arendalsuka

Sak 29/19 Topplederforum

Sak 30/19 Jernbanedirektoratets Samhandlingsmodell

Sak 31/19 Diskusjon/orienteringer

- Rapport fra EU-committee
- NTP 2022-2033
- Kostnader ved drift av fossil- og utslippsfri kollektivtrafikk
- Konferansen
- Smart Mobility in Rural areas
- Elbuss-seminar
- Global summit

Sak 32/19 Eventuelt



SAKLISTE:

Sak 23/19 Referat fra styremøte 12. mars 2019

Vedtakssak

Referat fra styremøtet 12. mars 2019 finner du [her](#).

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes .



Sak 24/19 Økonomirapport

Orienteringssak

Økonomirapport pr. 31.05 legges fram i møtet.

Vedlagt følger periodisert budsjett.

Vedlegg: Budsjett 2019, periodisert, 2 sider



Sak 25/19 Ny modell for betaling etter regionreformen

Vedtakssak

Kollektivtrafikkforeningens medlemsbetaling er delt inn i en fast og en variabel del.

Antallet medlemmer har variert noe, men ikke mye. I mange år var antallet medlemmer 17, dette ut fra antallet fylkeskommuner, men der Oslo/Akershus gjennom Ruter AS og Vest- og Aust-Agder gjennom AKT AS hver var et medlem.

I 2018 gikk Nord- og Sør-Trøndelag sammen til Trøndelag fylkeskommune. ATB fikk ansvaret for kollektivtrafikken i det samlede Trøndelag. Samme år kom også Jernbanedirektoratet og Entur med som medlemmer, slik at antallet medlemmer ble 18.

Medlemskontingensten har vært:

- 2016: Kr. 107.000 + kr. 0.36 pr. innbygger
- 2017: Kr. 110.000 + kr. 0.37 pr. innbygger
- 2018: Kr. 113.000 + kr. 0.38 pr. innbygger
- 2019: Kr. 116.000 + kr. 0.39 pr. innbygger

I 2017 vedtok generalforsamlingen at deflatoren skal ligge til grunn for en årlig justering av kontingensten framover.

Når regionreformen trer i kraft med flere fylkessammenslanger fra 01.01.2020 får vi en endring i medlemsmassen. Antall fylkeskommuner blir 11.

Antall medlemmer i Kollektivtrafikkforeningen blir 12 eller 13 dersom det ikke skjer andre endringer. Dette er:

- 12 medlemmer dersom Oslo og Viken går sammen
- 13 medlemmer dersom Ruter fortsetter på vegne av Oslo og Akershus og øvrig Viken blir eget kollektivtrafikkområde – eller det deles på andre måter.

I 2019 er den faste delen kr. 116.000, og den variable er kr. 0,39 pr. innbygger.

Dersom man skal fortsette med en ordning der det er et fast og variabelt element, der det variable følger folketallet vil det føre til endringer for noen av medlemmene uansett.

Et annet alternativ er at man tar dagens medlemskontingent og omgjør den til fast takst, med en endring i forhold til deflatoren i åra framover.



Dette vil kunne ses på som en rettferdig ordning i dag, men kan bli krevende å opprettholde framover. Hva hvis det skjer store endringer i folketallet, og hva hvis det kommer inn nye medlemmer?

En kan se på følgende scenarier der vi beholder tilnærmet samme totalinntekt som i 2019:

- **Alt. 1:**

Kr. 116.000 i fastavgift, variabel må økes til kr. 0,46 pr innbygger:

- Viken/Ruter tjener ca. kr. 100.000
- Innlandet, Vestfold/Telemark, Vestland og Troms/Finnmark tjener betydelig på det, ca. kr. 70.000 – 100.000
- AKT, Kolumbus, Møre og Romsdal, AtB og Nordland får litt økning, ca. kr. 20.000 – 30.000
- Entur og Jbdir en betydelig økning, henholdsvis ca. kr. 75.000 og ca. kr. 350.000.

- **Alt. 2:**

Kr. 165.000 i fast avgift og kr. 0,41 i variabel:

- Viken/Ruter tjener ca. kr. 150.000
- Innlandet, Vestfold/Telemark, Vestland og Troms/Finnmark tjener på det – ca. 50.000 – 60.000
- AKT, Kolumbus, Møre og Romsdal, AtB og Nordland får ca. kr. 50.000 – 60.000 i økning.
- Entur og Jbdir henholdsvis ca. kr. 30.000 og kr. 150.000 i økning.

- **Alt 3:**

Kr. 174.000 i fast avgift og kr. 0,40 i variabel:

- Viken/Ruter tjener ca. kr. 150.000
- Innlandet, Vestfold/Telemark, Vestland og Troms/Finnmark tjener ca. kr. 45.000 – 50.000.
- AKT, Kolumbus, Møre og Romsdal, AtB og Nordland får ca. kr. 60.000 i økning.
- Entur og Jbdir henholdsvis ca. kr. 20.000 og kr. 100.000 i økning

- **Alt 4:**

Kr. 195.000 i fast avgift og kr. 0,38 i variabel:

- Viken/Ruter tjener ca. kr. 160.000
- Innlandet, Vestfold/Telemark, Vestland og Troms/Finnmark tjener ca. kr. 40.000.
- AKT, Kolumbus, Møre og Romsdal, AtB og Nordland får ca. kr. 75.000 i økning.
- Entur og Jbdir tilnærmet lik dagens takst



- **Alt 5:**

Kr. 250.000 i fast avgift og kr. 0,32 i variabel:

- Viken/Ruter tjener ca. kr. 230.000
- Innlandet, Vestfold/Telemark, Vestland og Troms/Finnmark tjener ca. kr. 0 – 20.000.
- AKT, Kolumbus, Møre og Romsdal, AtB og Nordland får en betydelig økning, ca. kr. 100.000 - 115.000 hver.
- Entur og Jbdir får en betydelig reduksjon, henvoldsvist kr. 50.000 og kr. 200.000.

Konklusjon:

Ut fra dette vil alternativ 4 med kr. 195.000 i fast avgift og kr. 0,38 i variabel avgift være den som totalt sett gir minst avvik.

Vi gjør oppmerksom på at de modellene som er synligjort har 12 medlemmer, dvs. at det forutsettes at Ruter og Viken går sammen i et selskap.

En modell med fast avgift der dagens kontingen beholdes fast og justeres ift deflator kan være et alternativ, men anses som vanskelig å følge opp i forhold til endringer i befolkningsutvikling og ift ev. nye medlemmer.

Alternativt må en se på en helt annen modell, men det er vanskelig å se hvilken modell som kan gi en mer rettferdig utvikling.

Forslag til vedtak:

Modell 4 foreslås som ny inntektsmodell for Kollektivtrafikkforeningen til generalforsamlingen 2020.

Vedlegg: Regneark med dagens kontingen og forslag til 4 ulike modeller, 4 sider.



Sak 26/19 Hurtigbåt, ferge og fylkesvegansatte etter regionreformen

Diskusjonssak.

Det skjer store endringer i fylkeskommunene i forhold til regionreformen, overføring av fylkesvegoppgaver og ansatte fra Statens Vegvesen til fylkeskommunene.

Styreleder og daglig leder deltar i Samferdselssjefkollegiets møter, og vil referere fra siste møtet.

Reformene vil påvirke medlemmene våre i ulik grad, i forhold til om man er avdeling i fylkeskommunen eller et administrasjonsselskap.

Hvordan påvirker det oss, og er det noe vi kan gjøre felles i forhold til de endringer som skjer?

Diskusjon.



Sak 27/19 Hurtigbåtmal

Orienteringssak

Bakgrunn:

- Båt- og ferjeforum vedtok 15.5.2018 at de ønsket å utarbeide en egen mal for hurtigbåtanskaffelser. 12.9.2018 ble det vedtatt i Kontraktskomiteen at en skulle sette i gang arbeidet.
- Mandatet ble å lage forslag til nasjonal konkurransegrunnlagsmal for hurtigbåt bygget på ferjemalen, i tillegg til det arbeidet Ruter allerede hadde gjort for å tilpasse malen til anbudet for øybåtene.

Prosess:

- Medlemmer fra Båt- og ferjeforum og Kontraktskomiteen har deltatt i arbeidsgruppe:
 - Lars Engerengen, Finnmark.
 - Beate Borrevik, Kolumbus.
 - Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane.
- Malen ble sendt på høring til Båt- og ferjeforum i april 2019, og vedtatt i Båt- og ferjeforum 8. mai, med følgende innspill/spørsmål:
 - Bør kontraktsdelen skilles fra resten av dokumentet?
 - Forslag om ekstern juridisk vurdering.
 - Forslag om ekstern høring, til f.eks. NHO Sjøfart og Sjøfartsdirektoratet.
 - Opprydding i språk og enkelte formuleringer, f.eks. knyttet til kadetter/læringer.

Hurtigbåtmalen skal til vurdering i Kontraktskomiteen 6. juni.

Den legges med dette fram til orientering for styret i forkant av behandlingen i Kontraktskomiteen.

Innspill og diskusjon.

Vedlegg: Hurtigbåtmal, samt powerpoint-presentasjon, totalt 115 sider



Sak 28/19 Arendalsuka

Orienteringsak.

Arendalsuka 2019 går fra 12. – 17. august 2019, les mer [her](#).

Kollektivtrafikkforeningen planlegger to arrangement:

Onsdag 14.08.2019 kl. 08.30 på Clarion Tyholmen Hotel – sammen med Spekter:

- Vil byene fungere uten bompenger?

Foreløpig beskrivelse og innledere som er booket inn så langt finner du [her](#).

Onsdag 14.08.2019 kl. 15.00 på Coworkinghuset, Torvgata 7– sammen med Entur:

- Kollektivtrafikk = bærekraft i praksis.

Foreløpig beskrivelse og innledere som er booket inn så langt finner du [her](#).

Innspill og diskusjon.



Sak 29/19 Topplederforum

Diskusjonssak.

Rammen er:

- Hoel Gård, «en herregård ved Mjøsa», Nes i Ringsaker, ca. 30 min med bil fra Brumunddal stasjon. [Se mer her.](#)
- Ankomst Gardermoen senest 09.30
- Tog Gardermoen – Brumunddal 09.59 – 11.02 Transport til Hoel
- Lunsj kl. 12.00
- Opplegg 13.00 – 12.00
- Lunsj kl. 12.00 – avreise med bil til stasjonen kl. 13.00
- Tog Brumunddal 13.49 – Oslo Lufthavn 15.02
- Fagfolk 1: kl. 13.00 – 16.30 m 1 pause
- Fagfolk 2: kl. 09.00 – 12.00 m 1 pause

Siv Wiken og Arne Fredheim er med i planleggingsgruppa: Div. innspill:

Foreløpig program:

1. Forelesning om ledelse. Gjerne fra kurset Ledelse, makt og mening, ev. endringsledelse
2. En leder – forespurt Åsne Havnelid, Norsk Tipping
3. Samarbeid – samspill – erfaringsoverføringer – internt program

Innspill og diskusjon.



Sak 30/19 Jernbanedirektoratets Samhandlingsmodell

Vedtakssak

Jernbanedirektoratets samhandlingsmodell har et strategisk samhandlingsforum bestående av medlemmer fra styret i Kollektivtrafikkforeningen.

Denne gang tas møtet i samhandlingsforum inn i Kollektivtrafikkforeningens styremøte, og det er følgende saker som skal behandles:

- Beslutte mandat for samhandlingsmodellen
 - Kort gjennomgang av endringer i samhandlingsmodellen siden sist møte i strategisk samhandlingsforum.
- Beslutte hvem som etterfølger Erik Gundersen i strategisk samhandlingsforum

Se vedlagte forslag til mandat for samhandlingsmodellen, samt presentasjon til møtet.

Vedlegg: Mandat og presentasjon, totalt 16 sider



Sak 31/19 Diskusjon/orienteringer

- Rapport fra EU-committee
- NTP 2022-2033
- Kostnader ved drift av fossil- og utslippsfri kollektivtrafikk
- Konferansen
- Smart Mobility in Rural areas
- Elbuss-seminar
- Global summit



KOLLEKTIVTRAFIKK-
FORENINGEN

Sak 32/19 Eventuelt

