



# REFERAT FRA STYREMØTE 27. JANUAR 2021

## TILSTEDE:

Medlemmer: Siv Wiken, Odd Aksland, Per Bjørn Holm-Varsi, Hanne Bertnes Norli,  
Bernt R. Jenssen (ikke i sak 5 og 6) og Målfrid Vik Sønstabø  
Adm.: Olov Grøtting  
Ola Viken Stalund i sak 5 og 6  
Laura Herzig, i sak 8

## Sak 1/21 Referat fra styremøte 2. desember og 10. desember 2020

*Vedtak: Referatene ble godkjent.*

## Sak 2/21 Koronasituasjonen og økonomiske rammer for 2021

### Kompensasjon 2020

Kollektivtrafikkforeningen har fått oversikt over utbetalt kompensasjon for kollektivtrafikk til fylkeskommunene for 2020.

Det ble stilt en ramme til disposisjon på 4,6 mrd for kompensasjon til den fylkeskommunale kollektivtrafikken i 2020. Det ser ut til at 715 mill kr av denne rammen ikke er utbetalt, og det ser heller ikke ut som om det er et stort etterslep ved årsoppgjør som gjør det nødvendig.

Styret er svært fornøyd med rammen som ble stilt til disposisjon for fylkeskommunal kollektivtrafikk. Året 2020 var et svært uoversiktlig år, og det var en stor trygghet for driften at denne rammen var stilt til disposisjon.

Styret er også svært fornøyd med at medlemmene har jobbet godt med kostnadskontroll, inntektssikring, hvordan man har optimalisert tilbudet og hvordan man har gjort gode vurderinger slik at det ikke ble behov for hele rammen i 2020. Koronaen har vært og er en krise for samfunnet. Samfunnets penger må brukes smart,



og det er derfor positivt at resultatet ble noe bedre enn prognosen tidligere i året og at avsatte midler kan tilbakeføres til statskassen.

Underveis har medlemmene rapportert åpent og ærlig, basert på tillit. Det er nå viktig at det legges til rette for kontroll og revidering av kompensasjonsmidlene.

#### **Fordørproblematikken**

Det er fortsatt en utfordring i forhold til inntektssikring med stengt fordør mange steder. Det har kommet tilbakemelding om at flere som jobber med smittevern har uttalt at det kan være positivt for smittesituasjonen med åpen fordør.

#### **Nedstengningen i Osloområdet:**

Det er egentlig ikke en ny situasjon, man har hatt smittesituasjonen lenge. Kjøpesentre og butikker er stengt, og da blir det mindre trafikk. Osloområdet har i dag ca. 50 % av budsjettetert antall reisende. Smittesituasjonen i Oslo er tilbake på oktobernivå.

#### **Koronasituasjonen generelt:**

Det er viktig at vi holder hverandre orientert om det som skjer, og hvordan de enkelte medlemmene jobber. Fokus på erfaringsdeling og at man lærer av hverandre.

Ruter har tatt over TT-kjøring, samt henting og kjøring av folk som skal i karantene. Betydelig utvidet virksomhet.

For rapportering så er det viktig at de som lager revisjonsrapport har beredskapskompetanse. Det er positivt om medlemmene deler hvordan man rapporterer.

#### **Sak 3/21      Årsregnskap/lønn**

*Vedtak: Foreløpig årsregnskap 2020 tas til orientering.*

#### **Sak 4/21      Budsjett 2021**

*Vedtak: Budsjett 2021 vedtas som framlagt i møtet.*



## Sak 5/21 **Kompetanseformidling, orientering om verktøykasse**

### Tilbakemeldinger og innspill:

- Spennende verktøy, som flere signaliserte de vil ta i bruk.
- Ser profesjonelt og gjennomarbeidet ut.
- Kan brukes i mange sammenhenger.
- Det skal være dynamisk, kan justeres ved behov.
- Vær bevisst redaktøransvaret.
- Husk å lenke til sider for automatisk oppdatering.
- Husk lenker til de rapportene som underbygger fakta.

## Sak 6/21 **Kommunikasjonskanaler**

### Diskusjon:

- Skyss – har en utfordring på hvor mange lisenser de skal kjøpe. De bruker Teams til kommunikasjon.
- Også Jernbanedirektoratet benytter Teams til internkommunikasjon – har samme funksjonalitet som Workplace?
- Jernbanedirektoratet kommer ikke på Workplace.
- Hva slags kommunikasjonsflater skal vi ha?
- Kolumbus bruker Teams men er ikke så fornøyde.
- Det er en rivende utvikling.
- Anbefaler å se nærmere på om vi kan bruke Teams som hovedkanalen vår.
- Se på hindringene og mulighetene.

### Konklusjon:

Vi vurderer nærmere hvilke behov vi har, jmf saksutredningen, og hvilke behov som dekkes av de ulike kanalene.

Vi vurderer om Teams kan bli hovedkanalen vår, og om den dekker behovene eller om vi må ha en kanal i tillegg om vi går for den løsningen.

## Sak 7/21 **Div**

- **Møteplan**

### Arendalsuka.

Det er både valgår og NTP-år. Det er kanskje et av de viktigste årene å være med på Arendalsuka om den blir gjennomført. Sekretariatet har planlagt 1 – 2 ulike arrangement om den blir avholdt.

Vi satser på at Kollektivtrafikk skal være et fast stort tema.



**Konklusjon:** Vi satser på styremøte i Arendal dersom det blir Arendalsuke, og bruker lokalene til AKT.

Det bekreftes reservasjon av rom for å bo i Lillesand.

**Desembermøtet.**

Det sendes ut doodle for å finne ny dato.

- **Direktørmøtene**

Det fortsettes med jevnlig møter. Målet er å skape et nettverk med direktørene. Dersom noen ønsker å møte med stedfortreder, så sier de fra om det.

**Sak 8/21 «Den nye normalen», styringsgruppemøte kl. 11.00.**

**Prosjektleder Laura orienterte om framdrift i prosjektet, og svarte på spørsmål.**

**Diskusjon og innspill:**

Det er viktig å koble på ulike miljøer og mennesker i denne prosessen på et tidlig tidspunkt. Skape interesse og nysgjerrighet for målbildet og prosessen. Det er viktig å finne nøkkelpersoner som man kan diskutere scenariene og målbildet med.

Det er ønskelig å finne nye måter å dele på, med storytelling og formidling.

Sjekk at de som vi ønsker skal delta er invitert i møtekalenderen.

**Sak 9/21 Eventuelt**

*Torsdag 28. januar 2021*

*Olov Grøtting*