



INNKALLING TIL STYREMØTE

DATO: 27. JANUAR 2021
TID: MØTE KL. 09.00 – 12.00
STED: TEAMS – SE OUTLOOKINNKALLING

SAKLISTE:

- Sak 1/21** Referat fra styremøte 2. og 10. desember 2020
- Sak 2/21** Koronasituasjonen og økonomiske rammer for 2021
- Sak 3/21** Årsregnskap/lønn
- Sak 4/21** Budsjett 2021 – se innspill fra desembermøtet
- Sak 5/21** Kompetanseformidling, orientering om verktøykasse
- Sak 6/21** Kommunikasjonskanaler
- Sak 7/21** Div
- Møteplan
 - Direktørmøtene
- Sak 8/21** «Den nye normalen», styringsgruppemøte kl. 11.00.
- Sak 9/21** Eventuelt



SAKSUTREDNING

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

Vedtakssak

Referat fra styremøtet 2. desember 2020 finner du [her](#) og 10. desember 2020 finner du [her](#).

Forslag til vedtak: Referatene godkjennes.



Sak 2/21 Koronasituasjonen og økonomiske rammer for 2021
Diskusjonssak

Koronasituasjonen startet i 2021 som svært krevende, med nærmest lockdown i to uker med rødt nivå på flere skoler. Situasjonen ser nå ut til å være mer under kontroll og det er sluppet noe opp igjen.

Til tross for at vaksinerer nå er kommet i gang, ser det ut til å være klart at det vil være kraftige tiltak helt fram til sommeren. Hvordan situasjonen vil være utover høsten er helt uavklart.

Kollektivtrafikkforeningen har innhentet opplysninger fra medlemmene om deres antagelser for forventet inntektstap. Vi ba om å få tilsendt tre ulike utviklingsbaner, samt hvilken av disse banene man antar vil inntreffe.

Svarene fra medlemmene synliggjør et sannsynlig kompensasjonsbehov på 2,4 mrd kr for første halvår. Du kan lese oversikten [her](#).

Kollektivtrafikkforeningen har derfor sammen med NHO Transport, NHO Sjøfart, Spekter, Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Yrkestrafikkforbundet sendt en henvendelse til regjering og Storting, der vi ber om økt kompensasjon til kollektivtrafikken. Du kan lese brevet [her](#).

Stengt framdør er en stor utfordring for mange fortsatt. Det har ikke kommet formelle signaler fra Helsedirektoratet eller fra FHI om at stengt framdør ikke er gunstig for smittesituasjonen. Det kommer likevel flere signaler om at man kan diskutere om det er et tiltak som bygger opp under best smittevern for passasjerene.

Vi har fått i en epost fra Innlandstrafikk, som har fått tilgang til epost der Helsedirektoratet sier:

«Vi er av den oppfatning at en beslutning om å stenge fremre dør av hensyn til sjåføren i arbeid med hjemmel i arbeidsmiljøloven bør kunne debatteres dersom det fører til et dårligere smittevern om bord generelt. Vi er enige i at passering av passasjerer forbi sjåfør ikke vil være "nærkontakt" så lenge ikke passasjerene er innenfor to meter av sjåføren i mer enn 15 minutter. Hensynet til befolkningen som er brukere av kollektivtransporten bør veie tungt. Som et minimum må kravene i veilederen oppfylles.»

Spørsmålet er om og når tiden er inne til at det er naturlig at fordøren åpnes over hele landet, eller om det bør være en vurdering som skjer i den enkelte region ut fra gjeldende smittesituasjon der. Dette har vært en fortløpende vurdering helt siden i vår.

Diskusjon.



Sak 3/21 Foreløpig årsregnskap/lønn

Vedtakssak.

Foreløpig årsregnskap pr. 31.12.2020 følger vedlagt og inneholder:

- Resultatregnskap
- Balanse
- Vedlegg til resultatregnskap, prosjektregnskap

Det var i revidert budsjett for 2020, budsjettert med et underskudd på – kr. 408.945

Foreløpig årsregnskap pr. 31.12.2020 viser et resultat på - kr. 173.686,05.

Det har vært et spesielt år med helt spesielle oppgaver, og med et årsregnskap som avviker en del fra noen budsjettposter, selv om det treffer ganske bra totalt sett i henhold til revidert budsjett.

Resultat:

- Er foreløpig kr. 235.259 bedre enn i revidert budsjett.

Stor aktivitet siste kvartal:

Regnskapsrapport 30.11.2020 viste et helt annet og bedre resultat, men det har vært store oppgaver i gang mot slutten av året, som har ført til at mange av kostnadene kom i desember. Mye av dette er påløpt i oktober/november, men det var ikke tid til å kvalitetssikre novemberrapporten for å få de med der.

Hovedforskjeller revidert budsjett og foreløpig årsregnskap:

- Kurs egen fakturering: - kr. 218.000
- Arbeidskraft: - kr. 237.000
- Konsulenthonorar: + kr. 849.000
- Møtekostnader: - kr 633.000

Forklaring økte kostnader konsulenthonorarer:

- Målbildet for den nye normalen – ny satsing, noe kom i desember.
- Nettsider, satsing på oppgradering av nettsidene mot slutten av året.
- Kollektivkonferansen, her økte kostnadene til produksjon betraktelig, når det ikke kunne arrangeres ordinær konferanse.

Forklaring reduserte møtekostnader

- Da revidert budsjett ble lagt hadde vi fortsatt tro på møteaktivitet på høsten, og hadde ikke fått justert helt for at kollektivkonferansen i samme moment ble vedtatt avholdt digitalt.



Lønn daglig leder

Lønn daglig leder er ikke diskutert i 2020. Styreleder løfter saken i styret.

KONKLUSJON:

Resultatet er så langt kr. 235.259 bedre enn budsjettet pr. 31.12.2020.

Regnskapsrapporten er et foreløpig regnskap pr. 31.12.2020, og det må påregnes at det vil komme noen ekstra kostnader i endelig regnskap da det fortløpende arbeides for å ferdigstille og kvalitetssikre regnskapet.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Foreløpig årsregnskap 2020 tas til orientering.

Vedlagt følger:

- *Resultatregnskap, 3 sider*
- *Balanse, 2 sider*
- *Vedlegg til resultatregnskap, foreløpig prosjektregnskap 2 sider*
- *Sammenligning foreløpig årsregnskap mot budsjett, 1 side*



Sak 4/21 **Budsjett 2021**
Vedtakssak

Budsjett 2021 ble behandlet i styrets møte 02.12.2020, der det gitt følgende innspill:

- Budsjett 2021 bør baseres på normalsituasjonen i 2019, og så vurdere hvilke endringer vi bør gjøre, inspirert av endringer som måtte skje i 2020 og at man tar med videre det som er bra av endringer.
- Ikke ta ned for mange møter for 2021 ift korona. Vi er alle underernært i forhold til å treffes igjen, og vi må legge til rette for dette så snart det er forsvarlig.
- En strategisk diskusjon - hvem skal foreninga være i 2021?

I styremøtet 10.12.2020 ble det fattet følgende vedtak:

Forslag til budsjett 2021 som ble lagt fram i styrets møte 02.12.2020 i sak 55/20, legges til grunn som økonomisk ramme inntil endelig budsjett vedtas tidlig i 2021.

Saksutredning:

Vedlagt ligger forslag til budsjett, der vi har bakt inn innspillene fra styrets møte 02.12.2020. Dette budsjettet er basert på en tilnærmet normalsituasjon. Det er likevel gjort en god del justeringer ut fra forventet koronasituasjon og hvilken rolle vi skal ta i 2021.

Forklaringer:

- 3900 - Medlemskontingent på 2020-nivå.
- 3905 – Kurs, egen fakturering er svært uvisst.
 - Forutsetter at kollektivkonferansen kan avholdes som normalt, og inntektsnivå som 2019
 - Div andre fysiske arrangementer for høsten
- 3910 - Deltageravgift kollektivbarometeret, noe lavere grunnet nylig inngått avtale.
- Sum kostnader arbeidskraft. Her er det forutsatt samme antall ansatte, 4 personer. Det kjøpes inn noe ekstra hjelp i delstilling deler av året.
- 6300 - Leie lokaler – nivå som 2020.
- 6720 – Konsulenthonorar med følgende oversikt:

KONTO 6720	
Målbildet	600 000
Nettsider	80 000
EU-kontakt	220 000
Innovasjon	80 000
Konferansen	500 000
Seminarer	250 000
Div bistand	100 000
Totalt	1 830 000



- 6790 – Kollektivbarometeret. Noe redusert pga ny avtale.
- 6862 – Kurs. Satser på kompetanseheving prosjektledelse for 3 ansatte.
- 6865 – Møtekostnader, lagt opp til en del fysiske møter på høsten, med konferansen, Arendalsuka og andre møter.
- 7140 – Reisekostnader. Møter og aktiviteter i hovedsak på høsten. Seminarer og Arendalsuka.
- 7320 – Reklameannonser.
 - Markedsføring av «Målbildet for den nye normalen», markedsføring av konferansen og synliggjøring av øvrig aktivitet.
 - En større omdømmekampanje post-covid-19 er ikke tatt inn her.
- 7330 – Digital film/animasjon. Markedsføring ifm Målbildepresentasjon.
- 7781 – Gebyr påmeldingstjeneste. Som et normalår, der kollektivkonferansen er fysisk.

Vi fortsetter den store satsingen på prosjektet «Målbildet for den nye normalen» utover i 2021. Styret har vedtatt en øvre ramme på prosjektet på kr. 750.000. I 2020 er det påløpt og kostnadsført kr. 133.000 i 2020.

Styret har tidligere vedtatt at satsingen finansieres av tidligere oppspart egenkapital. Det er i budsjettet også satt av kr. 100.000 for digital film/animasjon for presentasjon av Det nye målbildet, samt ca. 75.000 til markedsføring og presentasjon av målbildet.

For øvrig har vi lagt opp til et budsjett som viderefører arbeidet i Kollektivtrafikkforeningen med stort fokus på samarbeid medlemmene imellom samt ressurser til å oppgradere og drifte nettsidene og synliggjøre arbeidet noe mer.

Det er for 2021 foreslått et budsjett med et underskudd på – kr. 658.300.

Forslag til vedtak:

Budsjett 2021 vedtas som framlagt i møtet.

Vedlegg: Forslag til budsjett 2021, 3 sider



Sak 5/21

Kompetanseformidling, orientering om verktøykasse

Orienteringssak

I styrets møte 4. mars i sak 16/20 ble saken «Informasjon til folkevalgte» diskutert, se [referatet her](#).

Styret konkluderte med:

Vi går videre med dette, ut fra de innspillene som kom i møtet.

Viser også til vedtak som ble fattet i sak 8/20, Årsregnskap 2019: «Styret vedtar å bruke av overskuddet til en satsing på kompetanseformidling. Forslag til løsning legges fram for styret i senere møte.»

Sekretariatet knyttet til seg Agenda Rådgivning, og det ble oppnevnt ei gruppe med deltagere fra AKT, Jernbanedirektoratet og Ruter som har bidratt i dette arbeidet.

Arbeidet er nå ferdigstilt, og materialet legges ut på et lukket område på Kollektivtrafikk.no: <https://kollektivtrafikk.no/kompetanseomrade-for-medlemmer/>

Passordet finnes på Workplace, under Aktuelt i kollektivtrafikken.

Informasjon om nettsiden og passordet vil sendes ut til alle aktuelle brukere i morgen pr. epost, og vil også finnes på Workplace.

Det er en betydelig innsats som ligger bak dette materialet, og vi håper derfor at det blir tatt godt imot og vil bli brukt.



Sak 6/21 **Kommunikasjonskanaler**
Diskusjonssak

Bakgrunn:

I Kollektivtrafikkforeningens strategiarbeid for tre år siden, ble det avdekket et stort behov for å etablere raske kommunikasjonskanaler for bruk mellom Kollektivtrafikkforeningen og medlemmene, og for bruk medlemmene imellom.

Det ble vurdert flere typer kanaler, og Workplace ble valgt. Dette fordi den enkelt kan brukes på den måten vi hadde behov for, til å spre informasjon raskt, men også til toveis kommunikasjon. I tillegg er den enkel i bruk, og de aller fleste er kjent med den siden den er lik Facebook, noe de aller fleste bruker.

Det tok et drøyt år før alle medlemmene kom på Workplace og tok det i bruk. Det er nå stor aktivitet med informasjonsdeling og diskusjoner på Workplace. Det varierer hvilke forum og komiteer som bruker denne kanalen mest. Noen bruker den ikke så mye, og andre bruker den hyppig.

Før Workplace ble tatt i bruk var det en utbredt bruk av diskusjoner på epost med bruk av «svar-til-alle»-funksjonen. Det førte til mye spam, og svært uoversiktlig og nesten håpløs situasjon med overfylt epostmappe for de som er på adresselista til det aktuelle forum som diskuterte.

Utstrakt samarbeid og stor grad av diskusjoner med andre fagpersoner er viktig for Kollektivtrafikkforeningens medlemmer. Derfor var det viktig å finne riktig kommunikasjonsverktøy. Det er ikke ønskelig å gå tilbake til diskusjoner på e-post.

Etter at Workplace ble tatt i bruk og vi flyttet disse diskusjonene over på den plattformen ble det et mye enklere og mer oversiktlig samarbeid i de forumene som diskuterer mye.

I sekretariatet har vi flere ganger diskutert om Teams kunne ta over denne funksjonen, etter at denne plattformen gjorde sitt inntog. Men vi har funnet at de dekker to helt ulike behov.

Gjennom korona-pandemien det siste året har Teams virkelig fått et kraftig oppsving, og vi er vel ved nyttår 2021 alle drillet i de fleste Teams-funksjoner. Vi har også sett hvor Teams har sine styrker, og det er først og framst et arbeidsverktøy for digitale møter, chatting i møter og for deling av dokumenter.



SAKSUTREDNING:

Behov:

I Kollektivtrafikkforeningen, dialogen med medlemmene og medlemmene mellom har vi i hovedsak to behov:

1. Kommunikasjon med og mellom våre medlemmer.
 - Det gjelder massiv informasjonsdeling, men også interaktivitet. Dvs at det ikke bare blir enveis, men toveis kommunikasjon der vi får info fra medlemmene.
 - En av de viktigste tingene tror vi er løpende erfaringsutveksling og diskusjon blant medlemmene mellom møter i komiteer og forum.
 - Kommunikasjonen viser at vi har åpenhet, og vi kan også markedsføre det vi gjør, slik at vi får vist det fram på en god måte.
 - Workplace fungerer godt til dette formålet.
 - Vi ser at i koronapandemien har vi hatt stor bruk for denne informasjonskanalen.
2. Digitale møter og arbeide sammen på dokumenter
 - Teams fungerer bra til dette formålet, både digitale møter, chatting og arbeidsverktøy for arbeid på samme dokument.
 - Har vært avgjørende viktig i koronapandemien og vil være det videre framover også.
 - Av og til må vi bruke Zoom for å få en bedre deling i grupperom, såkalte breakoutrooms. Dette er Teams i ferd med å få på plass.

3. I tillegg har vi også et tredje behov, som har forsterket seg i koronatiden

- Workshops digitalt.

Her har vi tatt i bruk Miro som er et verktøy for å jobbe på samme «brett» med gruppeoppgaver. Dette bruker vi sammen med Zoom, men vil etter hvert ta i bruk Teams da de får bedre breakoutroom-funksjon sammen med Miro.

Tilgjengelige verktøy:

Workplace har vi brukt gratisversjonen av, men den faller nå bort for alle andre enn frivillige lag og organisasjoner. Selv om Kollektivtrafikkforeningen er en non-profit-organisasjon så kan vi ikke registrere oss i



Frivillighetsregisteret, noe som er nødvendig for at vi fortsatt kan bruke gratisversjonen.

Teams har vi tilgang til gjennom vår avtale med Ruter om kontorplass og teknisk utstyr og løsninger.

Zoom og Miro har vi abonnement på. Dette er abonnement som fungerer der kun vi i sekretariatet er brukere.

Utfordringer:

1. Abonnement.

Fra 11. februar må man enten abonnere på Workplace eller slutte å bruke det. Det er ikke noe problem for Kollektivtrafikkforeningen å abonnere på den løsningen. Prisen er USD 4/pers/mnd. Pr i dag ca kr. 420 år/pers.

Utfordringen er at dersom Workplace fortsatt skal være kommunikasjonsverktøyet vårt, må også alle våre medlemmer betale en slik avgift for aktive brukere dersom vi skal lykkes i å opprettholde dialogen og kommunikasjonen vi har opparbeidet.

2. Sikkerhet.

Det er mange spørsmål til sikkerheten ift amerikanske sosiale medier. Spørsmålet er hvorvidt man kan overvåkes, og om dataene behandles sikkert.

Ruter og Oslo kommune har så vidt vi har skjønt inngått egne avtaler med Facebook om at dataene skal oppbevares i Europa for å ivareta GDPR-regelverket.

Det er også en utfordring med Privacy Shield-avtalen mellom USA og EU/EØS som ble opphevet under Trump. Spørsmålet er om denne avtalen kommer tilbake.

Privacy Shield handler om prinsipper som de virksomheter som slutter seg til ordningen må overholde. Det er personvernprinsipper som ellers følger av EU-regelverket.

Jernbanedirektoratet er den eneste av medlemmene som ikke bruker Workplace, og de vil avvente at denne avtalen kommer på plass igjen.



Ivaretagelse av sikkerhet

Dette har vi diskutert med flere. For å ivareta sikkerheten er spørsmålet man bør stille seg hvilke data vi legger ut på Workplace og hvilke spørsmål man diskuterer der, og om det er taushetsbelagte opplysninger man diskuterer/behandler.

Eierskap til data:

I gratisløsninger er det typisk selskapet som drifter løsningen som eier data.

Når man betaler for løsningen er det vanligvis egen organisasjon som har eierskap til data.

Vurdering:

Vi har følgende opplysninger på Workplace:

Navn på ansatte hos medlemmene og navn på våre ansatte. Dette er ikke sensitiv informasjon.

De aller fleste organisasjoner har både navn, epostadresser og telefonnummer ute på den enkelte organisasjons nettsider.

Vi diskuterer følgende:

Saker som ikke er taushetsbelagte eller på noen måte er saker som har sensitiv informasjon.

Vår vurdering er derfor at det er uproblematisk å bruke Workplace til det bruket vi har. Det kan være aktuelt både for våre medlemmer og den enkelte organisasjon som deltar i vårt nettverk og som abonnerer på løsningen, å lage en avtale med de ansatte der man avtaler hva som kan diskuteres.

Det er naturlig at man kun diskuterer og behandler saker og tema som det er full åpenhet rundt på Workplace.



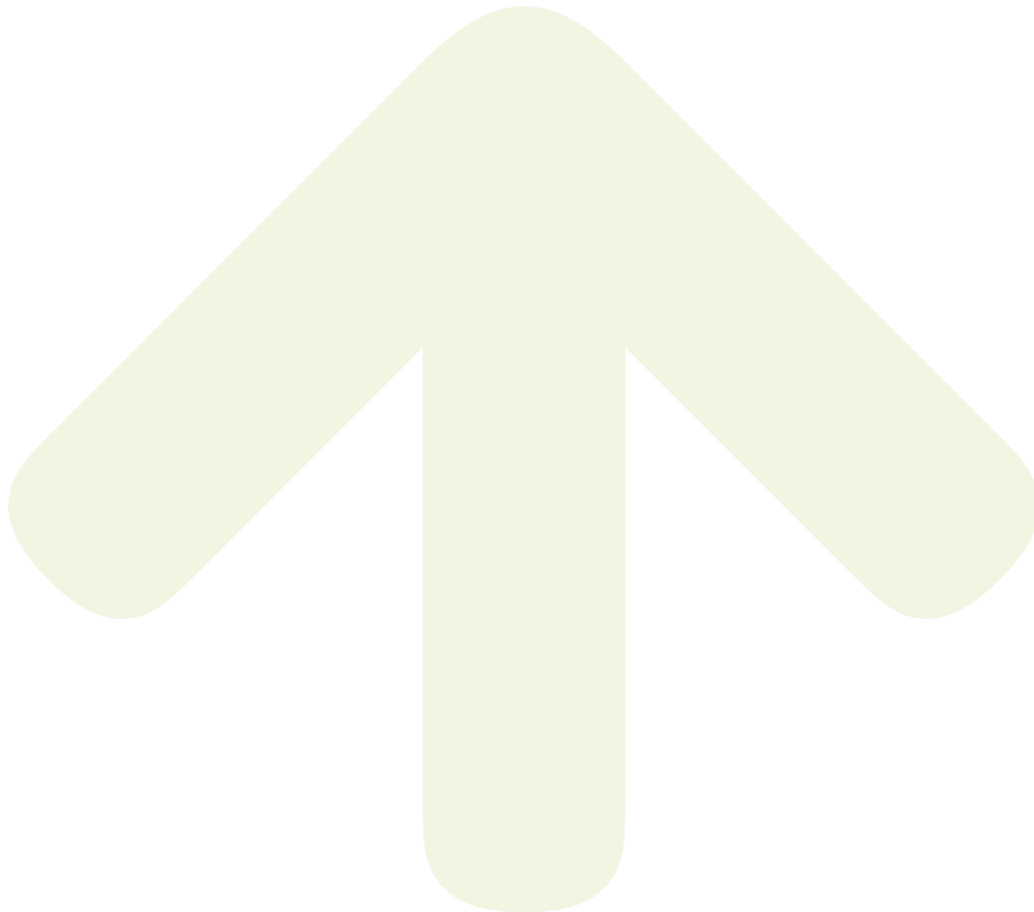
Konklusjon:

Sekretariatet foreslår at Kollektivtrafikkforeningen fortsetter å bruke Workplace som en betal-løsning og oppfordrer medlemmene til det samme.

Løsningen brukes til åpen diskusjon om aktuelle, men ikke taushetsbelagte eller sensitive tema.

Dersom det viser seg ved utgangen av 2021 at medlemmene våre ikke ønsker å abonnere på løsningen, må vi vurdere å finne en annen løsning eller klare oss uten denne løsningen.

Diskusjon.





Sak 7/21

Div

- **Møteplan**

Se vedlagte møteplan.

To avklaringer bør gjøres, møte under Arendalsuka og dato for desembermøtet.

- **Direktørmøtene**

I styrets møte 4. juni ble det bestemt å fortsette med månedlige leder-/direktørmøter.

Det bør vurderes om det skal gjennomføres ukentlige eller møter med annenhver ukes frekvens når man er i en krevende situasjon hva gjelder pandemi eller andre situasjoner der bransjen har felles interesser.



Sak 8/21 «Den nye normalen», styringsgruppemøte kl. 11.00.
Orienterings-/diskusjonssak.

Det første styringsgruppemøtet ble avholdt 10.12.2020.

Det er planlagt følgende framdriftsplan:

- 10.12.2020 Oppstart
- Intervjuer ressurspersoner, henter inn rapporter og få kundeinnsikt
- 05.01.2021 Hypoteseworkshop
- 25.01.2021 Workshop 1
- 08.02.2021 Workshop 2
- 22.02.2021 Workshop 3
- Medio mars – rapport ferdig
- Seminar ifm. Generalforsamling 9. april

Status pr. 21.01.2021

- Gjennomført 20 ekspertintervjuer
 - Ressurspersoner fra Kollektivtrafikkforeningens medlemmer og noen fra øvrig mobilitets-Norge
 - Gjennomført hypoteseworkshop og utarbeidet personas
 - ulike aldersgrupper, livssituasjoner i by og land
- Workshop 1 gjennomføres mandag 25.01.
 - Jobbe med drivere, en lang liste som er viktig for det videre arbeidet
 - Se Drivereheftet som er utsendt til alle deltagere av workshop 1.

Prosjektleder Laura Herzig orienterer



Sak 9/21

Eventuelt

