



REFERAT FRA STYREMØTE 10. MARS 2021

TILSTEDE:

Medlemmer: Siv Wiken, Odd Aksland, Per Bjørn Holm-Varsi, Hanne Bertnes Norli,
Bernt R. Jenssen og Målfrid Vik Sønstabø
Adm.: Olov Grøtting, Ola Viken Stalund i sak 11-13/21 og Ragna Skøien del av sak 20/21
Andre: Laura Herzig i sak 11/21

Sak 10/21 Referat fra styremøte 27. januar 2021

Vedtak: Referatet ble godkjent.

Sak 11/21 «Den nye normalen», styringsgruppemøte

Laura orienterte og dro opp noen spørsmål hun ønsker svar på innen utgangen av mandag 15.03. Svarene formidles til sekretariatet v/daglig leder.

Sluttrapporten er et verktøy for videre jobbing, det er ikke en tydelig anbefaling. Denne rapporten gir rom for en dynamisk utvikling, og har ikke bare et mål og en tydelig vei dit.

Det vi har skissert i scenarioene er ekstremene. Bransjen og den enkelte organisasjon må finne ut hvor vi ønsker. Kanskje finne hva vi bør samarbeide om for å slippe å havne i de scenarioene vi ikke ønsker.

Alle utviklingsscenarioer har en prislapp og det kreves et engasjement for å komme videre dit vi ønsker. Hovedrefleksjonen er at vi må jobbe mot det vi kan påvirke.



Diskusjon:

- Hver av scenarioene er dramatiske endestasjoner når man trekker de helt ut, og ingen er helt usannsynlige. Det som kommer fram her gir medlemmene gode innspill for å komme videre.
- Vi skal ikke lage en smal sti for et målbilde. Dette bringer oss videre og gir innspill og handlingsrom i diskusjonen for å håndtere alle usikkerhetene som ligger foran oss.
- Målbildediskusjonen må ligge til grunn. Dette er et verktøy, og kanskje må vi rekapitulere litt til det overordnede målet.
- Vi kan stå sterkere dersom vi kan bruke dette arbeidet til å si hvordan vi skal jobbe innenfor de ulike scenarioene, hvilken rolle vi skal ta og hva som vil skje dersom vi ikke får ressurser eller rammevilkår innenfor den virkelighet som materialiserer seg.
- Det er ikke ønskelig på det nåværende tidspunktet å peke på et område der vi ønsker å sikte oss inn på. Vi har ulike scenarioer, og vi kan se for oss en framtid som vil inneholde elementer fra alle scenarioene.
- Dette er et kunnskapsbidrag, og et godt refleksjonsbidrag som gjør oss i stand til å være på samme sted når vi begynner.
- Scenarioene er outrerte bilder av en mulig virkelighet. Men det kan gi oss hjelp til å navigere i en vanskelig tid. Det er som en magnet som trekker i ulike retninger.
- Vi kan bruke workshopen den 19.03 til å bidra til forståelse for hvordan vi kan bruke scenarier i strategiprosess. Scenarier kan ses på som et bakteppe for en øvelse. Man må øve på de situasjonene som kan oppstå.
- Dette har vært interessant og morsomt å være med på, og det har vært en mesterlig leveranse på dette.
- Vi har alle et ønske om hvor vi skal være. Vi kan se på hvordan vi kan påvirke om det ene eller det andre inntreffer. Og hvordan bruke det.
- Vi må bruke målbildet i vårt formidlingsarbeid.
- Det er vanskelig å si hvilke ambisjoner vi har for framtidens kollektivtrafikk. Det er viktig å tenke at en kanskje ikke skal lage en strategi som er felles for alle, men søke å forklare hvilke utfordringer de fleste av oss har felles.
- Hver organisasjon må ta stilling ganske fort, hvordan man kan bruke dette videre framover.
- Animasjonen som er planlagt skal forklare konteksten på hva vi skal oppnå. Ikke det tyngste innholdet i scenarioene.



Sak 12/21 **Generalforsamling og medlemsmøte**

Seminar, innspill:

- Presentasjon av rapporten.
- Ressurspersoner presenterer hvordan de kan bruke det. Forenkle det for å forstå bedre.
- Vi trenger litt tid til å diskutere det – gi det ut til våre egne i denne omgangen.
- Vi trenger blest om dette, vi nærmer oss målstreken, og trenger fart der hvor vi formidler bredere.
- Det samme spleiselaget må stå sammen gjennom perioden. Vi må få til en felles forståelse om at alt blir ikke som normalt igjen.
- Dette er en krise som skjerper seg. Vi må mobilisere de beste tenkerne og den beste kommunikasjonen
- Vi må bruke målbildet i ulike kommunikasjonsveier.
- Markedsføre at vi legger fram rapporten 9. april gjennom ulike kanaler

Generalforsamling:

Som planlagt.

Sak 13/21 **Årsrapport**

Innstilling til generalforsamlingen: Årsrapporten ble vedtatt.

Sak 14/21 **Årsregnskap**

Innstilling til generalforsamlingen: Årsregnskapet vedtas.

Sak 15/21 **Kontingent**

Bakgrunn:

Behovet for en ny kontingentmodell er utløst av regionreformen, som førte til endring i antall medlemmer i Kollektivtrafikkforeningen. Det arbeides for å finne en kontingentmodell som er mindre sårbar enn dagens ved endringer i antall medlemmer.

Diskusjon:

Når en skal gjennomføre en større endring, må det være en overgangsordning fram mot den endelige ordningen.

Den nye kontingentordningen må basere seg på bærende prinsipper.



Innstilling til generalforsamlingen:

Kollektivtrafikkforeningen arbeider videre med bærende prinsipper for en ny ordning for 2022, der det også legges opp til en overgangsordning.

Kontingent for 2021 beregnes ut fra fylkesinndeling i 2019, og basert på innbyggertall i 2019, på samme måte som kontingent for 2020.

Kontingenten justeres fra 2020-nivå med en deflator på 2,7 %

Sak 16/21 Handlingsprogram for kommende periode

Innstilling til generalforsamlingen:

Strategi- og handlingsplan 2020 vedtas for 2021 .

Sak 17/21 Vedtekter

Styret ønsker en forenkling ved å endre navn til Kollektivtrafikkforeningen, som er navnet som brukes i dagligtale og som forbindes med foreningen.

Styret anbefaler derfor at foreningen formelt endrer navn fra Norsk forening for kollektivtrafikk til Kollektivtrafikkforeningen.

Det avklares om noen har ev. rettigheter til navnet.

Innstilling til generalforsamlingen:

Navnet endres til Kollektivtrafikkforeningen. Vedtektene endres tilsvarende.



Sak 18/21 Honorar til styret og revisor

Innstilling til generalforsamlingen:

Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 90.400 til styreleder. Nestleder og styret kr. 16.000. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.700 pr møte, inntil kr. 16.000.

Honorar til revisor er avtalt mellom Kollektivtrafikkforeningen og Revisorkonsult i avtale signert 21.04.2020.

Sak 19/21 Økonomirapport 28.02.2021

Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering.

Sak 20/21 Orienteringer

• **Status Covid-19**

Smittesituasjonen rundt om i landet er variabel.

• **Ny nettside**

Ragna Skøien orienterte og viste fram vår nye side. Den er enklere å oppdatere og er mer brukervennlig på mobiltilf.

Sak 21/21 Luftfartsforum

Vedtak:

Styret er positive til å starte et Luftfartsforum, og Kollektivtrafikkforeningen inviterer aktuelle regioner til å delta i et Luftfartsforum, i første omgang i et oppstartsmøte for å se an interessen. Arbeidet knyttes opp mot Kontraktskomiteen, slik at erfaringer med kontraktsarbeid kan overføres mellom så vel landtransport, sjøfart og luftfart.

Sak 22/21 Eventuelt

Onsdag 17.03.2021

Olov Grøtting