



INNKALLING TIL STYREMØTE

DATO: 10. MARS
TID: MØTE KL. 12.00 – 15.00
STED: TEAMS – SE OUTLOOKINNKALLING

SAKLISTE:

- Sak 10/21 Referat fra styremøte 27. januar 2021
- Sak 11/21 «Den nye normalen», styringsgruppemøte
- Sak 12/21 Generalforsamling og medlemsmøte
- Sak 13/21 Årsrapport
- Sak 14/21 Årsregnskap
- Sak 15/21 Kontingent
- Sak 16/21 Handlingsprogram for kommende periode
- Sak 17/21 Vedtekter
- Sak 18/21 Honorar til styret og revisor
- Sak 19/21 Økonomirapport 28.02.2021
- Sak 20/21 Orienteringer
 - Status Covid-19
 - Ny nettside
- Sak 21/21 Luftfartsforum
- Sak 22/21 Eventuelt



SAKSUTREDNING

Sak 10/21 Referat fra styremøte 27. januar 2021

Vedtakssak

Referat fra styremøtet 27. januar 2021 følger vedlagt.

Forslag til vedtak: Referatene godkjennes.

Vedlegg: Referat fra styrets møte 27. januar 2021, 4 sider



Sak 11/21 «Den nye normalen», styringsgruppemøte

Orienterings-/diskusjonssak.

Det første styringsgruppemøtet ble avholdt 10.12.2020 og det andre 27.01.2021.

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. 03.03.2021

- Gjennomført 20 ekspertintervjuer (planlagt 10)
 - Ressurspersoner fra Kollektivtrafikkforeningens medlemmer og noen fra øvrig mobilitets-Norge
- Gjennomført hypoteseworkshop og utarbeidet personas
 - ulike aldersgrupper, livssituasjoner i by og land
- Workshop 1 gjennomført mandag 25.01.
 - Jobbe med drivere, en lang liste som er viktig for det videre arbeidet
 - Stort antall deltagere
- Workshop 2, gjennomført mandag 08.02.2021
 - Kommet fram til nøkkeltema for aksekors i scenariearbeid
 - Forslag scenarier
- Workshop 3, gjennomført mandag 22.02.2021
 - Scenarier, implikasjoner og suksesskriterier.

Rapporten begynner å ta form. Prosjektleder orienterer og løfter fram problemstillinger styringsgruppa kan gi tilbakemelding på.

Det er gjort en stor jobb på kort tid i prosjektet, vi har involvert flere mennesker enn forutsatt. Dette for å få større forankring og legitimitet. Antallet deltagere er derfor økt i samtlige workshops, vi har intervjuet flere eksperter og kollektivreisende i personasarbeidet. Arbeidet er også dratt ut noe i tid. Det er derfor brukt mer ressurser enn planlagt i prosjektet. Oversikt sendes sammen med økonomirapport.

Diskusjon.



Sak 12/21 **Generalforsamling og medlemsmøte**

Diskusjonssak

Generalforsamling og medlemsmøte er i år berammet til fredag 9. april.
Møtene vil bli digitale.

Tidsrammen er seminar fra kl. 09 – 12 og generalforsamling fra kl. 12 – 14 (maks).

Seminaret blir viet lansering og forankring av rapporten Målbildet for den nye normalen. Dette seminaret blir et åpent seminar, der vi forsøker å få flest mulig til å delta.

Det vil være naturlig å bruke drøyt 2 timer på seminaret, så ta lunsjpause før generalforsamling.

Sekretariatet vil legge fram forslag til program i styremøtet.

Generalforsamlingen gjennomføres på samme måte som i fjor. Innkalling er sendt med svært lang frist via outlook, slik at fristen for 6 ukers innkalling er overholdt med god margin. Det er i tillegg sendt anmodning om å melde inn saker pr. epost 04.03.2021.

Fristen for å melde inn saker er satt til 16. mars.

«Rapport fra faggruppene» er nedfelt i vedtektene. Vanligvis blir dette punktet dekket i medlemsmøtet, men siden medlemsmøtet i år blir et åpent seminar om målbildet må vi ta denne delen i generalforsamlingen. Det betyr at man vil trenge ca. 1,5 time på generalforsamlingen. Sekretariatet lager et opplegg for «Rapport for faggruppene».

Diskusjon og innspill.



Sak 13/21

Årsrapport

Vedtakssak.

Innstilling: Årsrapporten ble vedtatt med de endringer som kom fram i møtet.

Vedlegg: Årsrapport, 43 sider.



Sak 14/21 **Årsregnskap**
Vedtakssak.

Årsregnskap er nå revidert og følger vedlagt.

Resultat pr. 31.12.2020 ble - kr. 238.671,-

Som beskrevet tidligere har 2020 vært et spesielt år med helt spesielle oppgaver. Årsregnskapet avviker en del fra budsjettposter som det ble redegjort for i sak 3/21, og blir ikke ytterligere beskrevet her.

Resultatet treffer relativt totalt sett i henhold til revidert budsjett. Resultatet er kr. 170.274 bedre enn i revidert budsjett.

Revidert regnskap, med resultatregnskap, balanse og noter følger vedlagt.

***Forslag til innstilling:** Årsregnskapet vedtas.*

Vedlagt følger:

- *Revidert regnskap, 5 sider.*



Sak 15/21 **Kontingent**

Vedtakssak

Bakgrunn:

Kontingent etter regionreformen ble behandlet som sak 25/19 i styrets møte 04.06.2019 der det ble fattet følgende vedtak:

«Det er vanskelig å vedta en ny økonomisk modell så lenge man ikke ser utfallet av prosessene som skjer i regionene.

Styret planlegger for fortsatt drift på samme nivå, og kan derfor ikke endre forutsetningene for foreningen. Vi legger til grunn at de økonomiske rammene vi har i dag med dagens organisering videreføres i ny organisasjonsmodell. I begynnelsen av neste år vil resultatet av regionreformen være mer avklart for fylkeskommunenes kollektivtilbud. Det utarbeides et forslag til ny fordeling etter dette, for behandling i generalforsamlingen. Som en overgangsordning for året 2020 vil styret foreslå for generalforsamlingen at man bruker 2019- kontingenten i kr, indeksregulert for 2020 og summert der det er fylkessammenslåinger».

For 2020 ble det vedtatt i sak 10/20 å beholde samme fordeling som før regionreformen, og justere iht deflatoren.

Kontingent fra og med 2021 ble behandlet den 04.03.2020 i sak 11/20:

Diskusjon:

Det er ønskelig å utsette saken til man ser nærmere hvilke endringer som følger av regionreformen. Dagens modell kan brukes dersom ikke antallet medlemmer endres betydelig. Dersom det blir mange som slår seg sammen må man komme tilbake med forslag til en ny modell.

Det er også en mulighet å vurdere omsetning i kollektivtrafikken, ikke bare innbyggertall som det variable leddet ved en senere fordeling.

Vedtak:

Saken utsettes.



Saken ble på nytt behandlet i styrets møte 02.12.2020 i sak 56/20:

Innspill:

Det er ikke ønskelig med store endringer midt i et år, som organisasjonene ikke kan melde inn i budsjettprosesser. Det kan derfor være slik at ny modell skal tas i bruk fra 2022, og at det er dagens fordeling også for 2021. Dette avklares senere.

Vedtak:

Det settes ned ei arbeidsgruppe bestående av 3 personer, som sammen med sekretariatet utreder flere modeller for kontingent, legger fram pro & kontra med ulike modeller og anbefaler en modell. Arbeidet skal ferdigstilles innen 15.02.2021.

Til arbeidsgruppen oppnevnes:

Vi legger til grunn at nivået videreføres.

Arbeidsgruppa ble oppnevnt etter invitasjon til medlemmene, og besto av:

- Fra Troms og Finnmark FK: Jørgen Aune
- Fra Ruter: Unn Tiller
- Fra Skyss: Knut Peder Eriksen

Daglig leder Olov Grøtting bisto gruppa.

Se vedlagt en fullstendig rapport fra arbeidsgruppa, her følger et utdrag:

En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra tre av medlemmene, Skyss, Snelandia og Ruter har vurdert ulike faktorer, og har gitt en anbefaling.

Gruppen så på en matrise over risiko/prinsipp, og mener at populasjon vil være et godt kriterium.

Oppsummert har arbeidsgruppa sett på følgende kriterier som svært viktige:

- Objektiv
- Populasjon, som er svært enkelt å fordele ved gitt inntekt
- Lett å administrere.

Dersom en skal se kun på populasjon, og kun bruke en variabel faktor, er det tydelig at de nasjonale aktørene får en større kontingent økning enn de andre. En sats på kr. 0,59 pr. innbygger vil gi en total kontingent på kr. 6,8 mill. Det vil gi de nasjonale aktørene



en andel på nesten 54% av total mot dagens 39%. I dag betaler regionale aktører 61 % og nasjonale aktører 39 % av kontingenten.

Gruppen har derfor diskutert muligheten av å skille mellom nasjonale og regionale aktører. En løsning kan være at man tar utgangspunkt i budsjett som skal fordeles, og deler 2/3 på regionale aktører og 1/3 på nasjonale aktører.

En fordeling på en variabel størrelse, vil gi noe justering mellom dagens medlemmer det første året. Deretter vil en justering kunne skje uavhengig av antallet medlemmer, gitt for eksempel dagens budsjettstørrelse.

Gruppas anbefaling:

Vi er en landsdekkende organisasjon for de regionale kollektivaktørene med statlige aktører på laget.

Kontingent fordeles med 2/3 på regionale aktører og 1/3 på nasjonale aktører. Populasjon i en gitt region vil gi grunnlaget for framtidig kontingent.

Kontingenten indeksreguleres årlig i henhold til deflator både for den regionale og den nasjonale andelen.

Sekretariatets anbefaling:

Daglig leder er enig i prinsippet som gruppa drar opp, med en prosentvis fordeling mellom regionale og nasjonale aktører, og at det er populasjon som er eneste kriterium innenfor den regionale delen, og som er hovedsak i den nasjonale. Dette vil gi en bærekraftig løsning framover, i og med at så lenge man er en landsdekkende forening vil ikke antallet medlemmer påvirke størrelsen på kontingent.

Det eneste som kan påvirke antall medlemmer er om det er noen av de regionale medlemmene som ønsker å gå ut, eller om nye nasjonale medlemmer kommer til eller går ut, eller om det er kommuner eller andre som tas opp som medlemmer.

Daglig leder synes likevel at dette er en løsning som er bærekraftig, og det er mulig å justere den uten store endringer om det skulle komme til eller gå ut medlemmer.

Hvordan løsningen slår ut for de enkelte medlemmer første året, er synliggjort på vedlagte excelark, i kolonne G. Røde tall er økning i medlemskontingent og blå tall er reduksjon.



Dersom styret ønsker å innstille på denne løsningen kan det også først vurderes om det skal være en annen fordeling enn 2/3 for regionale medlemmer og 1/2 for nasjonale medlemmer. Fordelingen i dag er 61 % regional andel og 31 % nasjonal andel.

Vedlagt er to regneark som viser utregningene og konsekvenser for medlemmene:

- Viser kontingentfordeling med 2/3 til regionale og 1/3 til nasjonale medlemmer
- Viser kontingentfordeling med 61 % til regionale og 39 % nasjonale medlemmer

Som styret har diskutert tidligere kan modellen tas i bruk fra 2022 slik at de ulike aktørene får mulighet til å melde nye behov inn i budsjettprosesser.

Innstilling:

Styret innstiller på at modell 1 velges, der dagens kontingentnivå beholdes og kontingent fordeles med 2/3 på regionale aktører og 1/3 på nasjonale aktører. Populasjon vil gi grunnlaget for framtidig kontingent.

Kontingenten indeksreguleres årlig i henhold til deflator både for den regionale og den nasjonale andelen.

Modellen tas i bruk fra 2022. I 2021 brukes samme fordeling som i 2020 med justering i henhold til deflator.

Vedlegg:

- *Arbeidsgruppas rapport, 1 side*
- *Regneark med kontingentfordeling med 2/3 til regionale og 1/3 til nasjonale medlemmer, 1 side*
- *Regneark med kontingentfordeling med 61 % til regionale og 39 % nasjonale medlemmer, 1 side*



Sak 16/21 **Handlingsprogram for kommende periode**

Vedtakssak

Kollektivtrafikkforeningens vedtekter sier at generalforsamlingen skal vedta et handlingsprogram for kommende periode.

Kollektivtrafikkforeningens Strategi- og handlingsplan utgjør dette dokumentet, og blir behandlet hvert år. Det varierer i hvor stor grad dokumentet revideres år for år. Planen gjennomgikk en revidering i 2020. Du kan lese planen [her](#).

I slutten av 2020 og begynnelsen av 2021 har Kollektivtrafikkforeningen arbeidet intenst med prosjektet Målbildet for den nye normalen. Dette har vært hovedfokus, og rapporten blir ferdigstilt rett før generalforsamlingen.

Tidsplanen har vært for stram til å bearbeide målbildet og ta det inn i Strategi- og handlingsplan.

Strategi- og handlingsplan 2020 framstår som oppdatert, og bygger på en god måte opp under Målbildet for den nye normalen.

Det foreslås derfor å videreføre Strategi- og handlingsplan 2020 for 2021.

Innstilling:

Strategi- og handlingsplan 2020 vedtas for 2021 med de endringer som kom fram i møtet.



Sak 17/21 Vedtekter

Vedtakssak.

Kollektivtrafikkforeningens vedtekter kan du lese [her](#). Det har ikke kommet innspill til endringer i vedtektene.

Navneendring er blitt diskutert tidligere, og kan være aktuelt å endre i framtida. Kollektivtrafikkforeningen er et langt og tungt navn som ikke gir en fullgod beskrivelse av foreningens virke. Dersom det er ønskelig å se på navneendring bør det settes i gang en prosess fram til neste årsmøte.

Det som kan være aktuelt å endre er det formelle navnet Norsk forening for kollektivtrafikk. Dette fordi det er navnet som er knyttet opp til organisasjonsnummeret, og er det navnet som brukes i navnelister og i en del sammenhenger. Det gjør at vi blir mer usynlig som organisasjon, fordi det er navnet Kollektivtrafikkforeningen som er innarbeidet, og som er det man ser etter.

Konklusjon: Det kan være aktuelt å endre navnet fra Norsk forening for kollektivtrafikk til Kollektivtrafikkforeningen. Dersom det er aktuelt å endre navnet i generalforsamlingen neste år, kan det være riktig å avvente denne mindre endringen.

Innstilling:

1. *Vedtektene foreslås ikke endret.*

Eller

2. *Navnet endres til Kollektivtrafikkforeningen. Vedtektene endres tilsvarende.*



Sak 18/21 **Honorar til styret og revisor**

Vedtakssak

Generalforsamlingen 2020 vedtok følgende:

«Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 88.000 til styreleder. Nestleder og styret kr. 15.500. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.600 pr møte, inntil kr. 15.500.»

Daglig leder foreslår justering av styrehonorar i henhold til deflator som for 2021 er 2,7 %, og det vil utgjøre følgende satser etter avrunding:

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.

Innstilling:

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

Regnskapsrapport pr. 28.02.21 følger vedlagt og inneholder:

- Resultatregnskap
- Balanse

Periodisert budsjett 2021 følger også vedlagt. I periodiseringen har vi her tatt utgangspunkt i reelt forbruk pr. 28.02.21.

Regnskapsrapporten pr. 28.02.21 – kr. 1.987.240,25 mot fjorårets – kr. 1.042.678, 45.

Aktiviteten har vært særdeles høy gjennom årets to første måneder, med prosjektet «Målbildet for den nye normalen» og størsteparten av arbeidet med nye nettsider. Den store forskjellen på kr. 950.000 fra 2020 til 2021 skyldes de to nevnte prosjektene.

Målbildet-prosjektet ble budsjettert til totalt med kostnader fra 2020 på kr. 730.000. Det har vist seg underveis i arbeidet et behov for å involvere flere aktører enn det som var forutsetningen ved kontraktsinngåelse.

Endringene er:

- En dobling av antallet ekspertintervjuer fra 10 til 20.
- En økning på 5 kundeintervjuer i personarbeidet.
- Flere grupper og behov for flere prosessledere i workshopene, totalt 3 stk
- En runde med ekstra workshops i etterkant av ws 3 for å kvalitetssikre implikasjonene.
- En ukes ekstra arbeid for kvalitetssikring

Dette ekstra arbeidet er ønsket av Kollektivtrafikkforeningen for å øke involvering, kvalitetssikring og forankring. Det har medført en kostnadsøkning på kr. 166.100. Se vedlagte oversikt over forbruk og kostnader.

Det er satt av kr. 100.000 i årets budsjett til film/animasjon i forbindelse med dette prosjektet. Det anses som svært viktig å lage en profesjonell og god formidling av resultatet fra målbildet, og tross en overskridelse i selve arbeidet er det planlagt å gå videre med denne delen av arbeidet.

Overskridelsen på kr. 166.100 planlegges inndeckt gjennom resten av året. Om det skulle vise seg å være nødvendig/viktig med ytterligere satsinger i Målbildearbeidet utover i året, kan det være aktuelt å finansiere det utenom ordinært budsjett.

Forslag til vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering.

Vedlegg: Resultatregnskap 2 sider, balanse 2 sider, prosjektregnskap 1 side og budsjett 2 sider



Sak 20/21

Orienteringer

- **Status Covid-19.**

Gjensidige orienteringer, samt oppdatering fra felles arbeid med NHO Transport.

- **Ny nettside**

Sekretariatet orienterer om ny nettside som lanseres 8. mars 2021.



Sak 21/21

Luftfartsforum

Vedtakssak

Kollektivtrafikkforeningen har hatt dialog med Troms og Finnmark fylkeskommune om å opprette et Luftfartsforum etter modell fra Båt- og fergeforum som er tilknyttet Kontraktskomiteen. De har nå sendt en skriftlig forespørsel om dette, og de skriver blant annet:

«Flyruter er en del av det totale kollektivtilbudet, og bør samkjøres med buss, båt og bane for å gi et mer sømløst og effektivt reisetilbud til de reisende. Troms og Finnmark fylkeskommune tillater seg derfor å rette en henvendelse til Kollektivtrafikkforeningen, med ønske om å få opprettet et «Luftfartsforum», på samme måte som man har båt- og ferjeforum, skoleskyssforum osv.

Det er mange hensikter bak opprettelse av et sånt forum, men det overordnede er at fylkene kan samarbeide om strategisk planlegging og utvikling av flyrutetilbudet, samt å se luftfarten som en inkludert enhet i et helhetlig kollektivtilbud.

Det er også et overordnet mål at Kollektivtrafikkforeningen med dette kan inkludere luftfart i sin «portefølje» av oppgaver, der de jobber som et bindeledd og påvirker for fylkeskommunene inn mot sentrale myndigheter og departement.»

Saken:

Spørsmålet er om Kollektivtrafikkforeningen skal opprette et slikt forum. Sekretariatet mener det er riktig å gjøre det, da det regionale ansvaret for flyruter blir en viktig del av et samlet mobilitetstilbud i Norge. Sekretariatet støtter for øvrig Troms og Finnmark fylkeskommune sine synspunkter. Vedlagt ligger den fullstendige henvendelsen.

Sekretariatet ønsker å få en avklaring på om styret deler vårt syn på om vi bør starte et slikt nettverk. Det er det vi ønsker at styret tar stilling til i denne saken. Dersom det er en positiv innstilling på dette, vil vi komme tilbake og legge fram sak om mandat i senere møte.

Forslag til vedtak:

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

Vedlegg: Henvendelse fra Troms og Finnmark fk om Luftfartsforum, 2 sider



Sak 22/21

Eventuelt

