



# Protokoll

## Generalforsamling i Kollektivtrafikkforeningen 2021

**Sted:** Videomøte – Teams  
**Dato:** 9. april 2021  
**Tid:** Kl. 12.00

### Tilstede med stemmerett:

AKT AS, Siv Wiken  
Kolumbus AS, Odd Aksland  
Ruter AS, Bernt Reitan Jenssen  
Jernbanedirektoratet, Hanne Bertnes Norli m fullmakt  
Brakar AS, Terje Sundfjord  
Østfold kollektivtrafikk, Børre Johnsen  
Innlandstrafikk, Lars Baukhol  
Troms fylkestrafikk/Troms og Finnmark fylkeskommune, Kurt Bones  
Skyss og Kringom, Målfrid Vik Sønstabø  
Fram/Møre og Romsdal fylkeskommune, Stig Helle-Tautra m fullmakt  
Snelandia/Troms og Finnmark fylkeskommune,  
v/Ole Håkon Haraldsstad (fra og med sak 4), Per Bjørn Holm-Varsi i sak 1 – 3.  
ATB AS, Janne Sollie  
Vestfold og Telemark fylkeskommune, Trond Myhre

### Tilstede med møte, tale og forslagsrett:

Entur, Christel Borge

### Ikke tilstede:

Nordland fylkeskommune, Tone Øverli

1

### Åpning

Styrets leder, Siv Viken, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Daglig leder, Olov Grøtting, gjennomførte navneopprop av medlemmer.



## 2 **Konstituering**

Det var ingen merknader til innkallingen. Møtende medlemmer hadde fullmakt i kraft av sin stilling eller leverte fullmaktsskjema.

Det var 13 av 14 stemmeberettigede tilstede. Generalforsamlingen var beslutningsdyktig da over 50 % av de ordinære medlemmene var representert.

Siv Wiken ble valgt til møteleder og Olov Grøtting til referent.

Janne Sollie og Børre Johnsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Dagsorden ble godkjent.

## 3 **Årsrapport 2020**

Styrets forslag til årsrapport var utsendt.

### Vedtak:

*Årsrapporten for 2020 vedtas.*

## 4 **Rapport fra fagkomiteene**

Rapport fra fagkomiteene ble gitt gjennom en video med intervjuer av deltagere i ulike forum og komiteer.

## 5 **Årsregnskap og revisjonsberetning**

Styrets forslag til årsregnskap var utsendt med sakspapirene og revisjonsberetning var ettersendt.

### Vedtak:

*Årsregnskap for 2020 ble enstemmig vedtatt.*



## 6 Honorar til styret og revisor

Styrets forslag til honorar var utsendt.  
Styrets forslag til honorar ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

*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.*

## 7 Handlingsplan for kommende styreperiode

Strategi- og handlingsplan 2020 var utsendt og foreslått videreført for 2021.

### Vedtak:

*Strategi- og handlingsplan 2020 vedtas også for 2021*

## 8 Kontingent 2021

Styrets forslag til kontingent for 2021 var utsendt.

### Vedtak:

*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 %*



## 9 Vedtektsendringer

### Vedtak:

*Foreningens navn endres til Kollektivtrafikkforeningen. Vedtektene endres tilsvarende.*

10

## Behandling av innkomne forslag

Det var ikke kommet innkomne forslag.

11

## Valg

Kurt Bones, valgkomiteens leder la fram innstillingen til valg av styremedlemmer og revisor.

Styret innstilte på valg av medlem og leder til valgkomite.

### **Vedtak:**

*Siv Wiken, AKT, leder, **gjenvolgt***

*Hanne Bertnes Norli, Jernbanedirektoratet, styremedlem, **gjenvolgt***

*Per Bjørn Holm-Varsi, Troms og Finnmark fylkeskommune, styremedlem, **gjenvolgt***

### **Vara:**

*Trond Myhre, Vestfold og Telemark fk, **gjenvolgt***

*Varamedlemmene alternerer på å være 1. og 2. vara for et år om gangen, og Janne Sollie, ATB blir da 1. vara i 2021.*

### **Revisor:**

*Revisorkonsult AS, v/Rune Negård.*



**Valgkomite:**

*Trond Myhre, Vestfold og Telemark fk, valgt som nytt medlem*

*Kurt Bones, Troms fylkestrafikk, gjenvalg som leder*

12

**Avslutning**

Siv Wiken takket deltakerne og avsluttet generalforsamlingen.

  
Janne Sollie  
Underskrift protokoll

  
Børre Johnsen  
Underskrift protokoll