



GENERALFORSAMLING 9. APRIL 2021

Sted: Videomøte Teams
Tid: 12.00 – maks. 14.00

Sakliste og dokumenter

1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsrapport
4. Rapport fra fagkomiteene
5. Årsregnskap og revisjonsberetning
6. Honorar til styret og revisor
7. Handlingsprogram for kommende styreperiode
8. Kontingent
9. Vedtektsendringer
10. Behandling av innkomne forslag
11. Valg (styre, revisor, valgkomite)
12. Avslutning



SAK 1. ÅPNING

For andre gang skal Kollektivtrafikkforeningens generalforsamling gjennomføres digitalt.

Løsningen som brukes er Teams. Link til pålogging ligger i outlookinnkalling samt i e-post for utsending av sakspapirer.

Viktige avklaringer ved åpning:

- Sjekke at alle som har meldt de skal delta er inne i løsningen.
- Hvordan be om ordet
- Prosedyre for hvordan avstemning skal foregå



SAK 2. KONSTITUERING

- Godkjenning av innkalling, delegater og fullmakter
- Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
- Godkjenning av dagsorden



SAK 3. ÅRSRAPPORT 2020

Styret behandlet årsrapport for 2020 i sak 13/21 den 10. mars, og fattet slikt vedtak som innstilling til generalforsamlingen: «*Årsrapporten ble vedtatt .»*

Vedlagt følger styrets innstilling til årsrapport for Kollektivtrafikkforeningen for 2020.

Styrets innstilling: Årsrapporten for 2020 vedtas.

Vedlegg: Kollektivtrafikkforeningens årsrapport for 2020, 43 sider.



SAK 4. RAPPORT FRA FAGKOMITEENE

Rapport fra fagkomiteene presenteres.



SAK 5. ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING

Vedlagt følger årsregnskap for 2020 og noter. Revisjonsberetning ettersendes.

Årsregnskapet viser et resultat på minus kr. 238.671,-, som var noe bedre enn budsjettet.

Styrets innstilling: Årsregnskap for 2020 vedtas.

Vedlegg: Årsregnskapet for 2020 med noter, 5 sider.



SAK 6. HONORAR TIL STYRET OG REVISOR

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 har foreslått følgende justering av honorar, som styret sluttet seg til i sak 18/21 den 10. mars:

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.

Styrets 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 7. HANDLINGSPROGRAM FOR KOMMENDE STYREPERIODE

Vinteren 2020/21 har Kollektivtrafikkforeningen arbeidet intenst med prosjektet Målbildet for den nye normalen. Dette har vært hovedfokus, og rapporten blir ferdigstilt rett før generalforsamlingen.

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

Styret foreslår derfor å videreføre Strategi- og handlingsplan 2020 for 2021.

Styrets innstilling: Strategi- og handlingsplan 2020 vedtas for 2021.

Vedlegg: *Strategi- og handlingsplan 2020, 12 sider*



SAK 8. KONTINGENT 2021

Generalforsamlingen vedtok i 2020:

«Kontingent for 2020 beregnes ut fra fylkesinndeling i 2019, og basert på innbyggertall i 2019, med en justering i forhold til deflator på 3,1 %

Kontingenten for 2020 blir et fast beløp pr medlem i 2019 på kr. 119.600 og i tillegg 40 øre pr innbygger. Assosierte medlemmer betaler 20 % av ordinær medlemskontingent.».

Styret behandlet saken om kontingent i sak 15/21 i sitt møte 10. mars 2021. 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 basert på bærende prinsipper og som inneholder en overgangsordning fram mot endelig ordning trer i kraft.

Styrets innstilling:

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 %

Vedlegg: *Kontingentfordeling pr. medlem i 2020, 1 side*



9. VEDTEKTSENDRINGER

Styret ønsker en forenkling av foreningens navn.

Styret anbefaler derfor at foreningen formelt endrer navn fra Norsk forening for kollektivtrafikk til Kollektivtrafikkforeningen, som er navnet som brukes til daglig, i det aller fleste sammenhenger og som i større grad forbindes med foreningen.

Gjeldende vedtekter kan du lese [her](#), og forslag til nye vedtekter følger vedlagt.

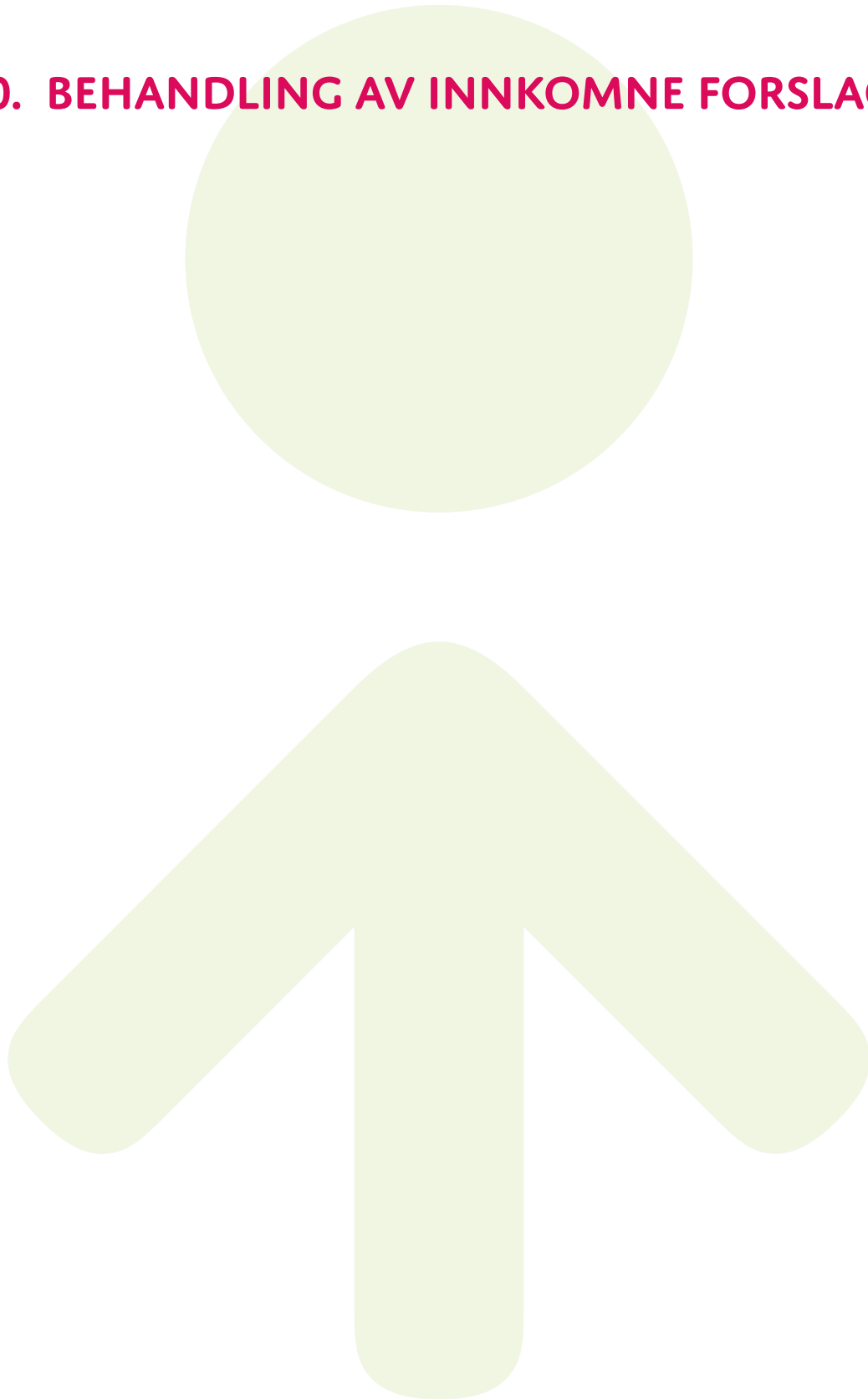
Innstilling til generalforsamlingen:

Foreningens navn endres til Kollektivtrafikkforeningen. Vedtektene endres tilsvarende.

Vedlegg: Forslag til oppdaterte vedtekter, 6 sider



10. BEHANDLING AV INNKOMNE FORSLAG





SAK 11. VALG

Saksutredning:

Vedtektene sier i dag:

«§ 5 Styret

Styret skal ha 5 - 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret skal velges fra de ordinære medlemmene.

Valg av styre skjer på generalforsamlingen. Valgkomitéen utarbeider innen generalforsamlingen et forslag til kandidater til styre. Generalforsamlingen skal velge styreleder og styremedlemmer for en periode på 2 år. Ved hver ordinær generalforsamling er minimum 2 styremedlemmer og 1 varamedlem på valg. Styret skal selv velge sin nestleder.

§ 7 Valgkomité

Valgkomitéen består av 3 medlemmer som velges for en periode på 2 år. Leder for valgkomitéen velges særskilt. Ved hver generalforsamling skal minst 1 medlem av valgkomitéen være på valg.»

STYRE:

Dagens styre:

Siv Wiken, AKT, leder , **på valg**

Odd Aksland, Kolumbus, ikke på valg

Bernt Reitan Jensen, Ruter, nestleder, ikke på valg

Målfrid Vik Sønstabø, Skyss, ikke på valg

Hanne Bertnes Norli, Jernbanedirektoratet, styremedlem, **på valg**

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

Vara til styret:

Janne Sollie, ikke på valg

Trond Myhre, **på valg**

Vedtektene sier at styrets leder skal velges for 2 år.

Valgkomiteens innstilling:

Siv Wiken, AKT, leder , **gjenvalg**

Hanne Bertnes Norli, Jernbanedirektoratet, styremedlem, **gjenvalg**

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



Vara:

Trond Myhre, Vestfold og Telemark fk, *gjenvalg*

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:

Dagens valgkomite:

Kurt Bones, Troms fylkestrafikk, leder, ikke på valg

Wenche Rangnes Fougner, Vestfold og Telemark fylkeskommune, ikke på valg

Oddmund Sylta, Skyss, *på valg*

Vara: Børre Johnsen, Østfold kollektivtrafikk, ikke på valg

Styret legger fram innstilling til nytt medlem i valgkomiteen, og forslag til leder i møtet.



12. AVSLUTNING

