



INNKALLING TIL STYREMØTE

DATO: 18. AUGUST 2021
TID: MØTE KL. 12.30 – MAX 16.00
STED: AKT, PEDER THOMASSONS GATE 6, 4836 ARENDAL

SAKLISTE:

- Sak 30/21** Referat fra styremøte 8. juni 2021
- Sak 31/21** Styringsgruppemøte prosjektet «Inntekspotensialet i kollektivtrafikken»
- Sak 32/21** Økonomirapport pr. 31.07.2021
- Sak 33/21** **Diskusjonssaker:**
- Gjenåpning etter covid-19, inntektssikring, kommunikasjon og omstillingsmidler. Hva gjør vi videre?
 - Beredsskap når hele flåten er elektrifisert.
- Sak 34/21** Eventuelt



SAKSUTREDNING

Sak 30/21 Referat fra styremøte 8. juni 2021

Vedtaks sak

Se referat fra styremøtet 8. juni 2021 [her](#).

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.



Sak 31/21 **Styringsgruppemøte prosjektet «Inntekspotensialet i kollektivtrafikken»**

Diskusjonssak

Styringsgruppa for prosjektet «Den nye normalen» foreslo i møtet 05.05 å igangsette et prosjekt for å se på inntekspotensialet i kollektivtrafikken.

Styret vedtok i sitt møte 08.06.2021 følgende: *«Kollektivtrafikkforeningen setter i gang prosjektet «Inntekspotensialet i kollektivtrafikken» som beskrevet i oppdragsbeskrivelsen. Det bevilges inntil kr. 1.000.000 av oppspart egenkapital til gjennomføring av prosjektet.»*

Prosjektleder ble valgt gjennom en minikonkurranse i juni, og Deloitte fikk prosjektet. Prosjektleder er Fredrik Helland, og prosjektansvarlig er Jørund Vollan.

Prosjektet er nå i oppstartsfasen med første styringsgruppemøte i dag, og oppstart for prosjektgruppa neste uke. I prosjektgruppa er:

- Kari Steinsland, Skyss
 - Thomas Ruud Jensen, AKT
 - Lasse Lauritz Pettersen, Troms fylkesrafikk
 - Audun Solheim, Kolumbus
 - Nasir Mushtaq Ahmed, Ruter
 - Ola Viken Stalund, Kollektivtrafikkforeningen
- Samt Jørund Vollan og Fredrik Helland fra Deloitte.

Viktig:

Les vedlagte dokument som er kalt en «pre-read» fra prosjektleder før møtet.

«Pre-read»-dokumentet ligger inne i samlet vedlegg, men ligger også som egen fil i eposten.



Sak 32/21 Økonomirapport pr. 31.07.2021

Orienteringssak

Regnskapsrapport pr. 31.07.2020 følger vedlagt og inneholder:

- Resultatregnskap
- Balanse

Periodisert budsjett 2021 følger også vedlagt.

Regnskapsrapporten pr. 31.07.2021 viser et resultat på kr. 2.666.193,51
Fjorårets rapport samme tid viste et resultat på kr. 3.625.072,91
Periodisert budsjett har en prognose på kr. 2.370.535

I forhold til periodisert budsjett er det følgende avvik:

- Inntekter – medlemskontingent: kr. 200.000 mer enn budsjett
- Sum driftskostnader: kr. 100.000 lavere enn budsjett

Saksopplysning:

Grunnen til avvik i inntekter er at det ved budsjetttidspunktet ikke var avklart hva kontingenten ville bli. Derfor var ikke deflator lagt inn.

Avvik i driftskostnader er ikke stor, og gjelder i hovedsak konsulenthonorar.

I styrets møte 08.06.2021 ble det bedt om å utarbeide en egenkapitalplan. Dette arbeidet er i gang sammen med revisor, og saken kommer i neste styremøte.

Forslag til vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering.

Vedlegg: Økonomirapport bestående av resultatregnskap og balanse.