



REFERAT FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER 2021

TILSTEDE:

Medlemmer: Siv Wiken, Odd Aksland, Bernt R. Jenssen, Per Bjørn Holm-Varsi, Hanne Bertnes Norli,
Målfrid Vik Sønstabø
Varamedlem: Janne Sollie
Adm.: Olov Grøtting

Sak 35/21 Referat fra styremøte 18. august 2021

Vedtak: Referatet ble godkjent.

Sak 36/21 Egenkapitalplan

Kollektivtrafikkforeningens finansielle situasjon er noe spesiell da hele foreningens egenkapital er lik arbeidskapital/likviditet.

Kollektivtrafikkforeningen har høy egenkapital, og soliditeten som er lik egenkapitalfinansiering er svært solid. Likevel vil likviditeten svinge gjennom året på grunn av at foreningens hovedinntekter faktureres en gang i året.

Det er derfor aktuelt å se på en akontoløsning for å sikre likviditet gjennom året. En slik løsning bør vedtektsfestes. Egenkapitalen bør ligge på mellom 1,5 – 2 mill kr.

Administrasjonen ser på og regner på likviditeten fram mot neste årsmøte, og lager en likviditetsplan for 2022.

Vedtakssak fremmes i neste styremøte.



Sak 37/21 Prosjektet «Inntekspotensialet»

Delprosjekt «Unge mennesker»

Hva er forventningene til hva vi kan få ut av et delprosjekt der vi jobber med unge menneskers forventning til framtidens mobilitet? Vi må spørre prosjektgruppa hva vi kan få ut av det. Det er viktig å ikke undervurdere omdømmeeffekten av et slikt arbeid.

Det kan være aktuelt å gå for alternativ 3 i denne sammenheng i prosjektet, og se om det kan være sponsorer som ønsker å gjennomføre alternativ 1. Alternativ 1 kan startes i Oslo og utvides til å gjelde andre byer. Prosjektet bør gjennomføres også i mindre byer.

Prosjektleder utarbeider en presentasjon som kan til å fortelle om arbeidet. Det bør også etableres en overbygningsløsning i prosjektet.

Navn på prosjektet:

Styringsgruppa ønsker et litt annet navn enn det som er stemt fram i prosjektgruppa. De ønsker at navnet gjenspeiler at prosjektet skal gi en merverdi til kunden.

***Vedtak:** Prosjektet går videre med delprosjekt 3 for å skaffe resultater i prosjektperioden. Delprosjektet finansieres av oppspart egenkapital med en ramme på kr. 166.000.*

En presentasjon av delprosjekt 1 lages, samt forslag til en felles overbygning. Målet er at flere av medlemmene kjører hver sin prosess som del av delprosjekt 1 i sine fylker

Sak 38/21 Orienteringer

Sekretariatet:

Daglig leder orienterte om sykemelding og ressursituasjonen i sekretariatet. Vi har leid inn en 15 % ressurs fra Snelandia til å bistå i innovasjonsarbeidet. Vi har en stillingsutlysning ute der vi søker etter vikar i deltidsstilling til å bistå med konferansen med mulig forlengelse fram til sommeren, da vi får en periode med foreldrepermisjon i vårhalvåret.

Sak 38/21 Eventuelt