

## INNKALLING

### GENERALFORSAMLING FOR FORENINGEN ITS NORGE 15. MARS 2017

Generalforsamlingen avholdes på Hotell Clarion Congress, Trondheim kl 1830

#### Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling, delegater og fullmakter
2. Valg av møteleder, protokollfører og personer til signering av protokoll
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsberetning inkludert økonomisk status
  - a. Vedlagt innkalling
5. Regnskap med revisors beretning
  - a. Årsregnskap og revisorberetning vedlagt innkalling.
6. Kontingentnivå
  - a. Ingen endring foreslått
7. Arbeidsprogram for kommende styreperiode
  - a. Fremlegges i møte.
8. Forslag til vedtektsendringer
9. Behandling av innkomne forslag
  - a. Ingen saker er innmeldt
10. Valg av valgkomité
11. Valg av styre og revisor

NB. Generalforsamlingen må være beslutningsdyktig. Det er derfor viktig at alle betalende medlemsvirksomheter møter med en representant. Om dette ikke lar seg gjøre bør det sendes inn skjema med fullmakt gitt til en annen virksomhet som vil være tilstede, eller til administrasjonen i ITS Norge.

Med hilsen

*Ragnhild Wahl (sign)*  
Styreleder i ITS Norge

# ÅRSRAPPORT OG BERETNING 2016

## ITS NORGE

## FORORD

Vi takker nettverket for et godt samarbeid i 2016.

Viktige teknologitrender som Internet of Things, BigData og skytjester gir ITS stadig større oppmerksomhet og mulighetsrom. Trendene gjør utvikling av Mobily as a Service (MaaS) og selvkjørende kjøretøy mulig. Disse teknologiene vil etter hvert endre sektoren helt, og setter allerede nå preg på mange medlemmers strategi- og planarbeid. Gjennom SmartCity-initiativene akselererer myndighetene utviklingen ytterligere ved å stille stadig mer presise krav til klimavennlig, individualisert og integrert mobilitet.

Smartere mobilitet er en forutsetning for utvikling av smarte byer og oppnåelse av nasjonale klimamål. Mens jernbanen nå sees på som en integrert del av persontransport i byområder, har maritim sektor vokst frem som en teknologiintensiv transportform som vil bidra til avlastning av veg og bane i årene som kommer. Det er utfordrende, men nødvendig, å se hele transportsystemet under ett for kunne å ta ut klima- og effektiviseringsgevinster av MaaS og automatisert transport. Det kreves god samordning av både aktører og datasystemer i hele sektoren.

ITS Norge har i flere år oppmuntret og lagt til rette for nettopp å kunne møte og løse disse utfordringene gjennom møteplasser og prosjekter, og ikke minst kompetanseoppbygging direkte hos medlemmene.

De siste årene, men spesielt i 2016 har foreningen fokusert på gjennomføring av ITS-prosjekter som forbereder automatisert transport og utvikling av MaaS-konsepter. Resultatet er bidrag til demonstrasjon av selvkjørende minibusser på ti steder i Norge og betydelige bidrag til flere H2020-søknader. I tillegg har foreningen fortsatt å arbeide med utviklingsprosjekter innenfor samvirkende ITS og ny sensorteknologi samt forskningsprosjekter som støtter opp under disse innovative prosjektene. Mer enn 25 medlemmer og deres partnere har vært direkte involvert i dette i 2016. Til sammen utgjør dette en massiv satsning innen automatisert transport, MaaS og SmartCity-utvikling.

ITS Norge er godt posisjonert til å bistå enda flere medlemmer med utvikling og industrialisering innenfor disse fremtidsrettede områdene.

Som i tidligere år, har det vært god og jevn kontakt med Samferdselsdepartementet i 2016, og foreningen er for åttende året på rad gitt tilsagn om statsstøtte. Denne kontakten og økonomiske støtten er svært viktig for foreningen fordi den gir stabilitet, forutsigbarhet og troverdighet.

Høydepunktet i 2016 var ITS World Congress i Melbourne. Foreningen bidro til flere fagseksjoner og arrangerte flere møter med australske samferdselsmyndigheter. Det ble arrangert et omfattende orienteringsmøte for de norske delegatene i forkant av kongressen og ITS Norge hadde en egen plass i utstillingsområdet sammen med ERTICO.

## INNHALDSFORTEGNELSE

<b>FORORD</b> .....	<b>2</b>
<b>OVERSIKT</b> .....	<b>4</b>
Formål.....	4
Medlemsstatistikk.....	4
Tjenestetilbud.....	4
<b>STYRETS ARBEID</b> .....	<b>5</b>
Styrets sammensetning i perioden: .....	5
<b>ADMINISTRASJONENS ARBEID</b> .....	<b>5</b>
<b>REDEGJØRELSE FOR ØKONOMI</b> .....	<b>6</b>
Økonomi.....	6
Regnskap .....	6
<b>INTERNE FORHOLD</b> .....	<b>6</b>
Resultatdisponering .....	6
Arbeidsmiljø .....	6
Ytre miljø .....	7
Likestilling .....	7
<b>VIRKSOMHET I 2016</b> .....	<b>7</b>
<b>Medlemspleie</b> .....	<b>7</b>
Møter med enkeltmedlemmer .....	7
Møter og seminarer .....	8
Større møter og konferanser .....	8
Samarbeidende foreninger .....	9
<b>Prosjekter</b> .....	<b>9</b>
<b>Media og policy</b> .....	<b>10</b>
NTP 2018 - 2029 .....	11
ITS Rådet .....	11
Policy.....	11
Media.....	11

## OVERSIKT

### FORMÅL

Foreningens navn er ITS Norge - Norsk forening for multimodale intelligente transportsystemer og tjenester. Foreningen benytter to offisielle kortbetegnelser; ITS Norge og ITS Norway. Foreningen ble initiert på oppstartsseminar 11. november 2003 og formelt stiftet på den første Generalforsamlingen 15. juni 2004. Ved oppstarten hadde foreningen 34 medlemmer, hvorav 9 medlemmer var stiftere med egne forpliktelser og rettigheter i foreningen. Betegnelsen stiftere er i vedtektsendring fra 13. april 2010 endret til partnere.

Foreningen skal arbeide for å utvikle, støtte og samordne ITS-utviklingen i Norge. Foreningen skal være et talerør for medlemmene hos politiske og administrative myndigheter i Norge, og mot relevante internasjonale fora.

Foreningen skal initiere utviklingsprosjekter og avholde konferanser og seminarer både multimodalt og innen de ulike transportformene. ITS Norge skal samordne medlemmenes interesser for deltakelse på internasjonale ITS-arrangementer. Foreningen skal drive utstrakt informasjonsarbeid for å forsterke medlemmenes kunnskap og muligheter på fagområdet.

### MEDLEMSSTATISTIKK

Foreningen hadde ved:

- Årsskiftet 2015/2016: 59 bedriftsmedlemmer og 9 personlige medlemmer
- Årsskiftet 2016/2017: 68 bedriftsmedlemmer og 10 personlige medlemmer

Endringer i medlemsmasse skyldes:

- 2 utmeldinger (bedriftsmedlemmer?)
- 11 innmeldinger (bedriftsmedlemmer)

### TJENESTETILBUD

ITS Norge tilbyr medlemskap i et stort faglig og sosialt nettverk. ITS Norge skal utvikle og vedlikeholde nettverket og skape møteplasser som gir faglig og forretningsmessig utvikling for medlemmene. Videre skal ITS Norge synliggjøre bedrifter og organisasjoner som arbeider med ITS og kartlegge bransjens betydning. Foreningen skal holde tett kontakt med relevante myndigheter for å fremme bransjens interesser. ITS Norge skal også arbeide med FoU- og innovasjonsmiljøer for å sikre gode rammebetingelser for forskning, produkt- og tjenesteutvikling innen ITS.

## STYRETS ARBEID

Styret har gjennomført 6 ordinære styremøter i styreperioden. Det er god dialog med styremedlemmene, og de fleste har deltatt på foreningens aktiviteter. Styrearbeidet har i hovedsak vært knyttet til:

- Oppfølging av drift, medlemspleie, prosjekter og policy/media
- Videreutvikling av strategi
- NTP-prosessen
- Deltagelse i foreningens aktiviteter

### STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN:

Navn	Organisasjon	Posisjon
Ragnhild Wahl	Jernbanedirektoratet	Leder
Per Johan Lillestøl	SINTEF	Nestleder
Bjørn Rollheim	Sopra Steria	Styremedlem
Pål Rune Johansen	Q-Free	Styremedlem
Malin Dreijer	Kystverket	Styremedlem
Anders Godal Holt	Statens vegvesen	Styremedlem
Kjersti Midttun	Ruter	Styremedlem
Sven Lunøe Phil	Bouvet	Styremedlem
Ulrica Risberg	NAF	Styremedlem
Rune Dragsnes	Triona	Styremedlem

## ADMINISTRASJONENS ARBEID

Daglig drift av foreningen er utført av administrasjonen og med innleid bistand. Noen av styremedlemmene deltar også tidvis i driften. Totalt er det lagt ned cirka 3,5 årsverk.

Administrasjonen leier bistand til regnskapsføring og drift av IT og web-plattform gjennom samarbeidsavtalen med Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening. Det gjelder også utsendelser til medlemmer, produksjon av nyhetsbrev og ajourhold av foreningens nettsted. Annet rutinemessig arbeid utføres i egen regi. Tre timebetalte personer har bidratt til medlemspleie, prosjektutvikling og konferansegjennomføring. I tillegg har foreningen som før leid inn prosjektleder til ENIT og forretningsutvikler/prosjektleder til ITS Arena-aktivitetene.

Navn	Organisasjon	Posisjon
Trond Hovland	ITS Norge	Daglig leder
Øystein Olsen	Tekna	Sjef administrasjon
Nilmar Lohne	Triona	Forretningsutvikler
Runar Søråsen	MilesAhead	ENIT-H2020
Sigbjørn Århus	Privat	Forretningsutvikler
Steinar Andresen	Privat	Tunnels and ITS
Nina Knutsen	DigCom	Samkjøringskoordinator

Foreningen har kontorer i:

- Dronning Maudsgt. 15, Oslo. Lokalene stilles til rådighet av Tekna som en del av foreningens samarbeidsavtale.
- Østre Nesttunvei 4 til 6, Nesttun i Bergen. Lokalene i 3.etg. deles med Triona og Statens vegvesen.

## REDEGJØRELSE FOR ØKONOMI

Det vises til årsregnskapet som legges frem som egen sak sammen med revisors beretning.

### ØKONOMI

Foreningens inntekter kommer fra medlemskontingenten, det statlige tilskuddet og diverse betalt prosjektarbeid hos medlemmene og andre. Konferanser og seminarer gjennomføres stort sett i balanse og gir ikke inntekter.

Det er lav økonomisk risiko i foreningen.

### REGNSKAP

Regnskapet for 2016 legges fram med et overskudd på kr 4 860,- samlet for drift og prosjekter. Resultatet balanseres altså rundt null som er i tråd med budsjettet. Prosjektene gikk med et underskudd på kr 56 758 og øvrig drift med et overskudd på kr 61 618. Risikoen i prosjektene er redusert ytterligere i 2016, noe som er i tråd med planer, budsjett og driftsmodell.

Driftsresultatet avspeiler et år med normal drift der det arbeides i henhold til vedtatt handlingsplan og et aktivt forhold til finansiering av aktiviteten.

## INTERNE FORHOLD

### RESULTATDISPONERING

Driftsresultatet for 2017 er positivt og overskuddet overføres til fri egenkapital.

Foreningens samlede egenkapital ved utgangen av 2016 er kr 3 216 444, herav bundet egenkapital a kr 305 673,-. Foreningen har med dette en nødvendig buffer for drift dersom statstilskuddet faller bort og/eller medlemsinntektene svikter for en periode.

### ARBEIDSMILJØ

Arbeidsmiljøet i bedriften er etter styrets oppfatning godt, og det vurderes løpende om det er behov for å sette inn tiltak.

Det totale sykefraværet i bedriften har i 2016 vært på 0 % som ansees som meget tilfredsstillende. Ingen spesielle tiltak er satt i verk på dette området.

Foreningen har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2016.

## YTRE MILJØ

Vår drift retter seg i all hovedsak mot medlemmene, andre foreninger og offentlige beslutningstakere i Norge og utlandet. Foreningen har ingen produksjon som forurenser vesentlig, men det ytre miljøet påvirkes igjennom en utstrakt reisevirksomhet der alle transportformer tas i bruk.

En av foreningens hovedmålsettinger er å arbeide for renere transport. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre miljøprofilen, foreningen bruker derfor i så stor grad som mulig både video- og telefonkonferanser som alternativ til å reise.

## LIKESTILLING

Kjønnsfordeling i % blant foreningens ansatte:	Kvinner	0 %
	Menn	100 %
Kjønnsfordeling i % i foreningens styre og ledelse:	Kvinner	40 %
	Menn	60 %

Styret er kjent med prinsippene i likestillingsloven og vil søke å etterkomme disse så langt som mulig. Gjennomsnittlig antall ansatte i 2016 har vært ca. 3,5 (inkludert innleide personer), og styret har hatt 10 medlemmer.

## VIRKSOMHET I 2016

I henhold til foreningens strategi og handlingsplan deles foreningens virksomhet inn i tre områder:

- Medlemspleie
- Prosjekter
- Media og policy

Styret vedtar toårige handlingsplaner med mål for hvert av områdene. Administrasjonen rapporterer i forhold til målene i forkant av styremøtene. Denne rapporteringen legges til grunn for virksomhetsrapporten.

## MEDLEMSPLEIE

I 2016 fikk foreningen flere nye medlemmer. Felles for disse er at medlemskapet er godt forankret i ledelsen som har et klart formål med medlemskapet. Mange av de nye er veldig aktive og administrasjonen følger dem godt opp for å få dem fort inn i foreningens aktiviteter og rutiner.

## MØTER MED ENKELTMEDLEMMER

Foreningen har fortsatt trenden med å oppfølging av enkeltmedlemmer i form av en-til-en møter. Foreningen rekker å ha slike møter med ca. halvparten av medlemmene i året. Dette formatet gjør at de fleste medlemmene får en god oversikt over marked og innblikk i de viktigste og mest relevante trendene. Foreningen får til gjengjeld en veldig god oversikt over



planer, kapasiteter og kompetanse i medlemsmassen. Denne oversikten gir foreningene et kunnskapsgrunnlag som kommer alle medlemmene til nytte.

Det ble i 2016 avholdt ca. 25 en-til-en møter.

### *MØTER OG SEMINARER*

I tillegg til en-til-en møter arrangerer foreningen sammen med medlemmene flere møter og seminarer igjennom hele året. Disse møtene har et faglig eller et regionalt utgangspunkt. ITS Arena som vi arrangerer sammen med NHO INTEGRA, er eksempel på slike faglige innrettede seminarer som avholdes med jevne mellomrom.

Det ble avholdt 13 møter i denne kategorien med ca. 400 deltagere. To av møtene ble streamet med ytterligere 350 deltagere.

ITS Arena hadde tre møter i denne serien med til sammen 150 deltagere.

### *STØRRE MØTER OG KONFERANSER*

ITS Norge samarbeider med mange organisasjoner om å gjennomføre ITS-rettete konferanser i Norge. I tillegg inviterer foreningen medlemmene med på de viktigste internasjonale ITS-kongressene. For ITS Norge er den nasjonale ITS-konferansen viktigst. Den avholdes i mars hvert år i forbindelse med generalforsamlingen. Selve konferansen avholdes dagen etter generalforsamlingen, men det gjennomføres gjerne fagseminarer over flere dager i forbindelse med konferansen.

### **Nasjonale ITS-Konferanse**

Den nasjonale ITS-konferansen 2016 ble avholdt 9. mars. I forkant arrangerte foreningen fagseminarer sammen med Acando, Microsoft og et eget generalforsamlingsseminar med presentasjoner av Nabobil Bouvet og NHO Industri. Dagen etter konferansen ble det gjennomført flere møter mellom medlemmene våre og Samferdselsdepartementet.

Styret evaluerte konferansen til å være den beste så langt. Også deltagerne ga meget gode tilbakemeldinger.

### **ITS World Congress 2016**

Et viktig høydepunkt i 2016 var ITS World Congress i Melbourne. Her deltok det 39 representanter fra norske bedrifter og organisasjoner, inkludert ledelsen i Jernbanelog Statens vegvesen. Fem NTNU-studenter hadde også tatt den lange veien for å delta på kongressen og bli bedre kjent med våre medlemmer. Som vanlig stod ITS Norge bak et omfattende møteprogram og sammen med Q-Free arrangerte foreningen den tradisjonelle Norsk aften.

De store delegasjonene som har deltatt på ITS World de siste årene har en god virkning på utvikling av ITS-området i Norge. I 2016 ble det for eksempel demonstrert selvkjørende kjøretøy på ti steder i Norge som følge av foreningens ITS World-aktiviteter i 2015.

## De største og viktigste møteplassene i 2016

De viktigste konferansene i 2016 er listet her

Dato	Navn/tema	Sted	Antall	Samarbeid med
8. og 9. mars	Nasjonal ITS-konferanse	Oslo	120	
4. juli	ITS Station, GIS-standards	Oslo	36 + 300 streamet	
1. september	eNavigation	Oslo	140	Kystverket
5. september	ITS-rådets Seminar – MaaS	Oslo	120	ITS Rådet
21. september	Smarte Veger 2016	Oslo	190	Teknisk Ukeblad
6-10. juni	ITS European Congress	Glasgow	40	ERTICO
10-14. oktober	ITS World Congress	Melbourne	39	ERTICO
1. desember	ITS Forum	Oslo	120	Computerworld

### SAMARBEIDENDE FORENINGER

For å styrke foreningens tilgang på kompetanse og ressurser samarbeider ITS Norge tett med flere andre foreninger. Disse har relasjon til ITS Norge gjennom gjensidig medlemskap eller samarbeidsavtaler. I 2016 har foreningen samarbeidet hatt forbindelse med NTP, prosjekter eller arrangementer.

De viktigste i Norge er:

- Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening; administrasjon, arrangementer og faglig samarbeid
- NHO INTEGRA – faglig samarbeid
- Næringsklyngen Electric Mobility Norway – deltagelse i styre og prosjektinitiering
- Opplysningsrådet for Vegtrafikken (OFV) – NTP-forberedelser
- Norstella – deltagelse i styre og felles arrangementer

De viktigste internasjonale samarbeidsfora og klynger:

- Automotech, Frankrike – prosjektutvikling og H2020-søknader
- ERTICO, EU-området – konferanser og prosjektinitiering
- ITS Nationals, 22 land – arrangementer og ideutveksling
- TN-ITS, EU-området – deltagelse i styret, prosjekter og arrangementer

### PROSJEKTER

Utviklings- og innovasjonsprosjektene utvikles som oftest fra ideer som oppstår på ulike møteplasser. Foreningen vurderer ideene i lys av trender og brukerbehov, og tar initiativ til utvikling av de som antas levedyktige. Sammen med medlemmene avgjøres det hvordan ideen utvikles videre og hvem som betaler for denne prosessen. For tyngre forsknings-prosjekter er det ofte etatene eller forskningsinstitusjonene som ber om bistand eller deltagelse fra foreningen.

Det er etablert logiske prosjektoverbygninger som gjør det enklere å markedsføre foreningen. For tiden har foreningen disse prosjektoverbygningene:

- MaaS – Mobility as a Service, fremmer bedre utnyttelse av kjøretøy og kjeding av reiser

- ITS Arena – fremmer bedre utnyttelse av infrastrukturen og samvirkende systemer som C-ITS, ITS Stasjon og Connected Car.
- Hårfagre – skaffe og forvalte data til to første områdene
- Standardisering – eksternt finansierte standardiseringsprosesser for alle områdene

Før 2016 var det enklere å dele prosjektene inn i disse tre-fire kategoriene. Etter at SmartCity, MaaS og selvkjørende kjøretøy kom i fokus, er trenden at temaene overlapper i større grad. Under er det likevel gjort et forsøk på å kategorisere prosjektene.

Foreningen arbeider til enhver tid med forberedelse av nye prosjekter, bare de mest modne eller der søknaden er sendt inn er listet her. Søknader/forberedte prosjektsøknader:

Navn	Type	Virkemiddel	Noen av deltagere
GreenBeam	MaaS	H2020 SCC	Oslo, Acando
Colibry	MaaS	H2020 MG4.1	Bærum, Acando
Sesam	MaaS	IN/RIP/Klima	Oslo og Bærum
Rasvarsling	ITS Arena	IN	Svv, JDir
Rasvarsling AI	ITS Arena	IN	
Testarena Kongsberg	ITS Arena		Kongsberg

I de prosjektene foreningen allerede deltar i, er det leid inn ressurser til å gjøre jobben eller andelen ITS Norge har er så liten at daglig leder deltar selv. Prosjekter som er i gang/tilsagn gitt:

Navn	Type	Virkemiddel	Noen av deltagerne
Smarte tilbringertjenester	MaaS/selvkjørende	NFR	JDir, SINTEF, SVV, Acando
Open Bridge	Standardisering	NFR	KYV, SINTEF OCEAN
Open Transport Data	Hårfagre	NFR	SINTEF, SvV, Oslo
DynamITE	Hårfagre/MaaS	NFR	SINTEF, SvV, Oslo
ITS Stasjon Tunnel	ITS Arena	IN	Triona, Aventi, VT
ITS Stasjon Veg	ITS Arena	IN	Q-Free, SvV
ELUF-pilot	Hårfagre	INSPIRE/CEF	Svv, INSPIRE, TN-ITS
ELF-pilot	Standardisering	INSPIRE/CEF	Svv, INSPIRE, TN-ITS
Skilt digitalisering	ITS Arena	IN	Euroskilt og Triona
ITS Stasjon skilt	ITS Arena	IN	Euroskilt og Triona
ENIT	H2020	NFR	ITS Norge
MoU Oslo – Toulouse	ITS Arena	RIP	ITS Norge
JTF ISO TC204 - TC211	Standardisering	ITS Norge	ITS Norge

Siden i fjor er Samkjøring, Hårfagre og TN-ITS som egne prosjekter avsluttet. Disse prosjektene har vært viktig for kompetanse oppbygning i foreningen og har ført til stor aktivitet i levetiden og til flere nye prosjekter.

## MEDIA OG POLICY

2016 ble preget av forberedelse til ny Nasjonal transportplan (NTP). Mot slutten av året ble det arbeidet med forslag til fornyelse av ITS Rådet og etablering av test og piloteringscentre for selvkjørende kjøretøy kom i fokus.

## *NTP 2018 - 2029*

Fra 2015 arbeidet foreningen med innspill til NTP-prosessen. Det ble gitt innspill direkte til Samferdselsdepartementet men også som formelt hørings svar. Foreningen involverte styret spesielt, men inviterte også hele foreningen til å komme med bidrag. Det ble avholdt streamet dialogmøte i prosessen. Foreningen samlet seg rundt følgende tema som ble anbefalt forsterket i NTP 2018-2029:

:

- Samordning av ITS- og teknologiplaner i og mellom etatene og Avinor
- Terminologi og forklaringsmodeller; «Digitalisering av transportsektoren» fremfor «ITS»
- Digital samhandling – en forutsetning for digitalisering av sektoren
- Standardisering – forsterke standardgrunnlaget for alle aspekter med ITS
- Forskning og utvikling – betydelig mer forskningsmidler til NFR
- Bymiljøavtalene – som finansieringsgrunnlag for ITS i byer
- Mobilitetskonsepter – som Mobility as a Service
- Pilotering og testing – etablering av testsentre
- Drift og vedlikehold – større grad av bruk av ITS

Høringsvaret reflekterer disse punktene, samtidig som de ble vinklet ut fra industriens ønsker. Foreningen ba om en massiv og målrettet satsning på ITS. Flere land i Europa satser på industrialisering av ITS, spesielt innenfor MaaS, Smart City og selvkjørende kjøretøy. Foreningen mener Norge bør kunne gjøre det samme, men at det krever et tydelig politisk ønske.

## *ITS RÅDET*

Statens vegvesen initierte en prosess for å endre innretningen på rådet og gjøre det mer strategisk orientert og handlekraftig. Basert på grunnlaget fra NTP-prosessen, spilte ITS Norge inn forslag til organisering og innretning av den nye rådet. Foreningen mente at ITS Rådet skal bestå av både industriledere og ledere av transportetatene. Rådet skal støtte eller initiere en nasjonal satsning på ITS av samme type som Drive Sweden og Finske MaaS.

## *POLICY*

ITS Norge har god kontakt og jevnlig møter med politiske myndigheter og administrasjonen i mange kommuner, departementer og etater. Dette gir gode muligheter til å fremme foreningens og medlemmenes syn og få signaler om politisk tenkning på området. Foreningen opplever at vi blir lyttet til gjennom disse møtene.

## *MEDIA*

Foreningen blir regelmessig intervjuet av fagpressen og gir kommentarer til politiske utspill i alle medier. De siste årene har for eksempel ITS-konferansene blitt interessante for riksmidier som Dagens Næringsliv og Aftenposten. ITS Norge har gitt mye bakgrunnsinformasjon om både selvkjørende kjøretøy, MaaS og til Norges muligheter for industrialisering av ITS. Mediene har laget mange artikler med dette som utgangspunkt, gjerne med medlemmene våre i

fremtredende roller.

Foreningen har sluttet helt med papirannonsering i tema- og fagpressen, og satser nå utelukkende på sosiale medier og nyhetsbrev

Styret for ITS Norge, Oslo 15. mars 2017

\_\_\_\_\_  
Ragnhild Wahl  
Styrets leder

\_\_\_\_\_  
Per Lillestøl  
Nestleder

\_\_\_\_\_  
Pål Rune Johansen

\_\_\_\_\_  
Anders Godal Holt

\_\_\_\_\_  
Malin Dreijer

\_\_\_\_\_  
Bjørn Rollheim

\_\_\_\_\_  
Kjersti Midttun

\_\_\_\_\_  
Rune Dragsnes

\_\_\_\_\_  
Ulrica Risberg

\_\_\_\_\_  
Sven Lunøe Pihl

## ITS NORGE

### Resultatregnskap 2016

	Note	Regnskap 2016	Budsjett	Avvik	Regnskap 2015
<b>INNETEKTER:</b>					
Medlemskontingent	2	1 428 000	1 300 000	128 000	1 325 000
Kursinntekter	10	409 777	300 000	109 777	477 700
Statstøtte		1 700 000	1 700 000	0	1 600 000
Tekna-bidrag	5	129 187	100 000	29 187	111 141
Driftsinntekt		249 700		249 700	
Inntekter prosjekter	11	1 715 412	1 500 000	215 412	2 643 029
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 632 076</b>	<b>4 900 000</b>	<b>732 076</b>	<b>6 156 870</b>
<b>KOSTNADER:</b>					
Lønnskostnader	3	1 320 671	1 000 000	320 671	897 848
Andre personalkostnader	3	245 910	200 000	45 910	186 077
Husleie og renhold		113 440	100 000	13 440	229 968
Revisjon	4	24 750	25 000	-250	21 000
Tekna-kostnader	5	553 492	670 000	-116 508	547 018
Merkantile tjenester Tekna	5	118 987	130 000	-11 013	94 677
Andre honorarer og fremmedytelser		512 407	500 000	12 407	394 699
IT, rekvisita og annen kontorkostnad		95 395	100 000	-4 605	55 449
Reisekostnader		278 143	300 000	-21 857	236 180
Deltagelse i kurs/konferanser		14 004	30 000	-15 996	950
Møter og representasjon		39 016	20 000	19 016	65 663
Utstilling/annonse/reklame		11 248	50 000	-38 753	0
Kontingent		25 550	25 000	550	23 290
Forsikring		8 780	10 000	-1 220	8 711
Annen kostnad		10 690	40 000	-29 310	11 509
Kostnader kurs	10	465 570	100 000	365 570	733 288
Kostnader prosjekter	11	1 772 169	1 500 000	272 169	2 625 675
<b>Sum kostnader</b>		<b>5 610 221</b>	<b>4 800 000</b>	<b>810 221</b>	<b>6 132 002</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSPOSTER</b>		<b>21 854</b>	<b>100 000</b>	<b>-78 146</b>	<b>24 868</b>
<b>FINANSPOSTER:</b>					
Renteinntekter		6 166	0	6 166	2 352
Annen finansinntekt		0	0	0	0
Bankgebyr		23 160	0	23 160	182
<b>Netto finansinntekter</b>		<b>-16 994</b>	<b>0</b>	<b>-16 994</b>	<b>2 171</b>
				0	
<b>RESULTAT</b>	12	<b>4 860</b>	<b>100 000</b>	<b>-95 140</b>	<b>27 039</b>

## ITS NORGE

### Balanse pr. 31.12.2016

	Note	2016	2015
<b>EIENDELER:</b>			
<u>Omløpsmidler:</u>			
Utestående kontingent	2	158 750	88 750
Utestående kursavgift og prosjektstøtte		113 652	618 277
Opptjente, ikke mottatte inntekter	6	883 403	711 640
Forskuddbetalte kostnader	7	13 392	19 401
Bankinskudd		3 057 138	3 076 477
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 226 335</b>	<b>4 514 545</b>
<b>SUM EIENDELER:</b>		<b>4 226 335</b>	<b>4 514 545</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD:</b>			
<u>Egenkapital:</u>			
Kapitalkonto	12	305 673	305 673
Opptjent fri egenkapital	12	3 033 980	2 291 124
Opptjent prosjektrelatert egenkapital	11/12	-179 966	558 030
<b>Sum egenkapital</b>		<b>3 159 687</b>	<b>3 154 826</b>
<b>Kortsiktige gjeld:</b>			
Leverandørgjeld		0	23 460
Skyldig kursavgift		13 075	13 075
Gjeld til Tekna	8	532 488	927 993
Forskuddsbetalt kontingent		0	12 500
Arbeidsgiveravgift av lønn og feriepenger		64 956	37 058
Forskuddstrekk		130 665	50 685
Skyldig merverdiavgift		65 455	175 207
Avsatte feriepenger		141 507	96 205
Annen kortsiktig gjeld	9	118 502	23 535
<b>Sum kortsiktige gjeld</b>		<b>1 066 648</b>	<b>1 359 718</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD:</b>		<b>4 226 335</b>	<b>4 514 545</b>

Ragnhild Wahl  
styreleder

**ITS NORGE**  
**Noter pr. 31.12.2016**

<u>Note 1</u>	Årsregnskapet er i hovedsak utarbeidet i samsvar med prinsippene i regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.																												
<u>Note 2</u>	Medlemskontingent omfatter bedrifts- og personmedlemskap med diffrensierte satser. Pr. 31/12/16 har foreningen 70 medlemmer, herav 10 personlige. Dette er en økning på 6 fra 2015.																												
<u>Note 3</u>	I 2016 har foreningen én ansatt: Trond Harald Hovland som fungerer som daglig leder. Lønn og andre ytelser daglig leder 1 352 988 Tjenestepensjon 51 045 <b>Sym ytelser daglig leder 1 404 033</b>																												
<u>Note 4</u>	Det er belastet kostnader til revisjon med kr. 24.750,-.																												
<u>Note 5</u>	I henhold til samarbeidsavtaler med Tekna er det blitt beregnet følgende kostnader og bidrag: Personalkostnader 553 492 Merkantile tjenester 118 987 <b>Sum Tekna-kostnader 672 479</b> Tekna-tilskudd 129 187 <b>Netto Tekna-kostnader 543 292</b>																												
<u>Note 6</u>	<b>Opptjente, ikke mottatte inntekter</b> ITS Arena, betaling år 3 fra Visiotech 210 000 ITS Arena, utbetaling fra Euroskilt iht prosjektavtale 200 000 Forskningsrådet, utestående prosjektavtale innbetalt 7.2.17 248 403 SINTEF støtte til arbeid 2016, fakturert februar 2017 75 000 Arkitekt og designhøyskolen, kreditnota Innovasjonskonferansen 2016 150 000 <b>Sum opptjente inntekter 883 403</b>																												
<u>Note 7</u>	<b>Forskuddsbetalte kostnader</b> Forskuddsbetalt pensjon for januar 2017 4 349 Næringslivsforsikring 2017 9 043 <b>Sum forskuddsbetalte kostnader 13 392</b>																												
<u>Note 8</u>	Løpende mellomværende med Tekna.																												
<u>Note 9</u>	<b>Annen kortsiktig gjeld</b> Andel resultat Innovasjonskonferansen 2016, avsettes til 2017 konferansen 50 715 Miles Ahead AS, timer og reise desember 2016 31 674 ITS World Congress 2016 Ertico andel stand 36 113 <b>Sum annen kortsiktig gjeld 118 502</b>																												
<u>Note 10</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kurs/konferanse</th> <th style="text-align: right;">Inntekter</th> <th style="text-align: right;">Kostnader</th> <th style="text-align: right;">Resultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Innovasjonskonferansen e-nav.no 2015</td> <td style="text-align: right;">-2 050,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-2 050,00</td> </tr> <tr> <td>ITS Konferansen 2016</td> <td style="text-align: right;">193 000,00</td> <td style="text-align: right;">169 345,42</td> <td style="text-align: right;">23 654,58</td> </tr> <tr> <td>ITS World Congress 2016 Melbourne</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">138 296,94</td> <td style="text-align: right;">-138 296,94</td> </tr> <tr> <td>Innovasjonskonferansen e-nav.no 2016</td> <td style="text-align: right;">175 320,00</td> <td style="text-align: right;">135 320,00</td> <td style="text-align: right;">40 000,00</td> </tr> <tr> <td>Mobilitetstjenester og ITS - ITS Rådets semi</td> <td style="text-align: right;">43 507,00</td> <td style="text-align: right;">22 607,20</td> <td style="text-align: right;">20 899,80</td> </tr> <tr> <td><b>Sum konferanser</b></td> <td style="text-align: right;"><b>409 777,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>465 569,56</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-55 792,56</b></td> </tr> </tbody> </table>	Kurs/konferanse	Inntekter	Kostnader	Resultat	Innovasjonskonferansen e-nav.no 2015	-2 050,00	0,00	-2 050,00	ITS Konferansen 2016	193 000,00	169 345,42	23 654,58	ITS World Congress 2016 Melbourne	0,00	138 296,94	-138 296,94	Innovasjonskonferansen e-nav.no 2016	175 320,00	135 320,00	40 000,00	Mobilitetstjenester og ITS - ITS Rådets semi	43 507,00	22 607,20	20 899,80	<b>Sum konferanser</b>	<b>409 777,00</b>	<b>465 569,56</b>	<b>-55 792,56</b>
Kurs/konferanse	Inntekter	Kostnader	Resultat																										
Innovasjonskonferansen e-nav.no 2015	-2 050,00	0,00	-2 050,00																										
ITS Konferansen 2016	193 000,00	169 345,42	23 654,58																										
ITS World Congress 2016 Melbourne	0,00	138 296,94	-138 296,94																										
Innovasjonskonferansen e-nav.no 2016	175 320,00	135 320,00	40 000,00																										
Mobilitetstjenester og ITS - ITS Rådets semi	43 507,00	22 607,20	20 899,80																										
<b>Sum konferanser</b>	<b>409 777,00</b>	<b>465 569,56</b>	<b>-55 792,56</b>																										



**Note 11 EK prosjekter**

Prosjektene løper som oftest over flere år. Det er nødvendig å kunne identifisere og rapportere på de. I løpet av 2015 og 2016 er 7 prosjekter sluttført. Ved utgangen av 2016 avsluttes disse også regnskapsmessig

Navn	IB 01.01.16	Inntekter	Kostnader	Avregnet til/fra Fri EK	UB 31.12.16
Samtrans (tidl.204)	230 870	0	22 077	208 793	0
Spontan samkjøring - bedriftsgruppen	-84 538	23 460	0	-61 078	0
ITS-arena (tidl.305)	-180 988	100 000	47 821	0	-128 809
* Spontan samkjøring / SVV (tidl.306)	763 342	248 618	453 954	0	558 005
EMN - Electric Mobility	-66 075	0	4 126	-70 202	0
ITS Arena – OFU ITS Stasjon	-341 752	210 000	150 641	0	-282 392
Spontan samkjøring – evaluering	-6 130	0	0	-6 130	0
TN-ITS	256 338	0	26 182	230 156	0
Arktrans 7.0 pluss	31 417	0	1 337	0	30 080
Testbed	106 483	0	0	106 483	0
*ITS Arena – OFU RBG-skilt	-465 879	560 671	229 626	0	-134 835
ITS Norge - H2020 EU-nettverk	-128 889	497 663	659 748	0	-290 974
ITS-Arena, RIP Oslo-Akershus, network and	443 832	0	170 616	273 216	0
ITS-arena II	0	0	3 600	0	-3 600
Åpne Data - SINTEF	0	75 000	2 441	0	72 559
<b>Sum</b>	<b>558 030</b>	<b>1 715 412</b>	<b>1 772 169</b>	<b>681 238</b>	<b>-179 966</b>

**Note 12 Egenkapitaloppstilling**

Resultat prosjekter	-56 758
Overføring overskudd prosjekter til fri egenkapital	-818 647
Overføring underskudd prosjekter fra fri egenkapital	137 409
Sum endring prosjektrelatert egenkapital	-737 996
Resultat øvrig drift	61 618
Overføring overskudd prosjekter til fri egenkapital	818 647
Overføring underskudd prosjekter fra fri egenkapital	-137 409
Endring opptjent fri egenkapital	742 856
Opptjent fri egenkapital pr. 1/1/16	2 291 124
<b>Opptjent fri egenkapital pr. 31/12/16</b>	<b>3 033 980</b>
Samlet egenkapital pr. 1/1/16	3 154 826
Endring i opptjent prosjektrelaterte egenkapital	-737 996
Endring i opptjent fri egenkapital	742 856
<b>Samlet egenkapital pr. 31/12/16</b>	<b>3 159 687</b>

# Valgkomitéens innstilling til nytt styre i ITS–Norge fra mars 2017

Valgkomitéen har bestått av:

Jenny Simonsen, Q-free  
John–Morten Klingsheim, Kystverket  
Mette Hendbukt, Statens vegvesen Vegdirektoratet (leder)

## **Følgende styremedlemmer er på valg i 2017:**

Ragnhild Wahl, Jernbanedirektoratet  
Pål R. Johansen, Q-free  
Anders Godal–Holt, Statens vegvesen Vegdirektoratet  
Rune Dragsnes, Triona  
Malin Dreijer, Kystverket

## **Valgkomitéen har prøvd å legge vekt på følgende forhold når vi foreslår kandidater til styret:**

- 1) Strategisk kompetanse: ITS–Norge må evne å se fremover og tilpasse virksomheten i en retning som gjør at vi tiltrekker oss nye medlemmer.
- 2) Anledning til å stille på møter og til å bidra mellom møter
- 3) Multimodalt: Vi mener å ha opprettholdt en bra balanse mellom transportmodiene og mellom offentlig og privat virksomhet
- 4) Kjønn: Vi mener at kjønnsbalansen er tilfredsstillende
- 5) Geografi: Vi mener at vårt forslag ivaretar en tilfredsstillende geografisk spredning når det tas hensyn til at spredningen ikke skal bli en utfordring for styret
- 6) Kontinuitet og fornying: Vi mener at vårt forslag ivaretar både hensyn til kontinuitet og behov for fornying

## **Valgkomitéens innstilling til nytt styre:**

Til 2019 (velges nå):

Ragnhild Wahl, Jernbanedirektoratet (gjenvalg)  
Pål R. Johansen, Q-free (gjenvalg)  
Anders Godal–Holt, Statens vegvesen Vegdirektoratet (gjenvalg)  
Rune Dragsnes, Triona (gjenvalg)  
Malin Dreijer, Kystverket (gjenvalg)

Vi foreslår at Ragnhild Wahl fortsetter som styreleder.

Til 2018 (ikke på valg):

Per Johan Lillestøl, Sintef  
Kjersti Midtun, Ruter  
Ulrica Risberg, NAF  
Sven Pihl, Bouvet  
Bjørn Rollheim, SopraSteria

For valgkomitéen

Mette Hendbukt

03.02.2017