



INNKALLING GENERALFORSAMLING FOR FORENINGEN ITS NORGE 13. MARS 2019
Generalforsamlingen avholdes på Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo kl. 18:30

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 og rapport - inkludert økonomisk status
 - a. Vedlagt innkalling
5. Regnskap med revisors beretning
 - a. Årsregnskap vedlagt innkalling
6. Forslag til vedtektsendringer
 - a. Ingen endring er foreslått
7. Medlemsavgifter
 - a. Ingen endring er foreslått
8. Arbeidsprogram for kommende styreperiode
 - a. Fremlegges i møte.
9. Behandling av innkomne forslag
 - a. Ingen saker er innmeldt
10. Valg av valgkomité
 - a. Styrets innstilling er vedlagt
11. Valg av styre og revisor
 - a. Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkalling

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 ÅRSBERETNING 2018

ITS NORGE

Forord

Digitalisering er en av de store trendene som preger vår tid. Den er global og griper inn i nærmest alle samfunnsområder. Digitaliseringen kommer ikke alene. Hensynet til miljø og klima, økonomisk utvikling, nye handlemønstre og nye demografiske utviklingstrekk er også viktige faktorer som setter retning for samfunnsutviklingen. Dette skaper ny dynamikk i transportsektoren, noe som i Norge forsterkes av store reformer som ny organiseringen av jernbanesektoren, kommunesammenslåing og regionsreformen. Digitaliseringens gjennomgripende karakter og omfang gjør det utfordrende å sette fokus – sektorer må spille sammen. Aktører som ITS Norge har en viktig rolle for å muliggjøre dette og dermed legge grunnlag for utvikling av både samfunn og industri.

Transportsektoren opplever store og hyppige endringer. Digitalisering og utvikling innen automatisering, stordata, kunstig intelligens og nullutslippsteknologi gir grunnlag for nye forretningsmodeller. Transportsektoren trekkes også hyppig inn i innovasjonsprosesser i øvrige sektorer. Dette åpner for at mange nye typer aktører entrer scenen, og skaper ny dynamikk mellom privat og offentlig sektor.

Med dette som bakteppe for 2018, har ITS Norge spilt en sentral og viktig rolle for medlemmene. Foreningen har dette året hatt en meget høy aktivitet for å ivareta og stimulere aktiviteter innen egne kjerneområder og innen tilstøtende områder som smarte byer. ITS Norge har jobbet aktivt for å synliggjøre ITS på den politiske dagsorden og i samfunnsdebatten.

ITS Norge har et godt samarbeid med Samferdselsdepartementet, og foreningen har for tiende året på rad fått tilsagn om statsstøtte. Dette gir stabilitet, troverdighet og gjør foreningen attraktiv overfor både medlemmer og andre aktører. 2018 er det første hele året med to heltidsansatte i administrasjonen. Dette har gitt større kapasitet til å gjennomføre foreningens strategi.

Industrialisering er ett sentralt område i foreningens strategi. ITS Norge har bidratt aktivt til å etablere og utforme FoU-initiativer på vegne av og sammen med medlemmene. Foreningens medlemsmasse har markert seg tydelig innen satsinger som Pilot-T, Samferdselsdepartementets smartby-konkurranse STIN (Smartere Transport I Norge) og FoU- og pilotprosjekter i regi av transportetater, kommuner og næringsklynger.

ITS World Congress i København representerte ett av foreningens høydepunkt i 2018. Her deltok Samferdselsministeren og etatsledere sammen med mer enn 300 andre nordmenn. For første gang utgjorde byer, kommuner og fylker en stor del av delegasjonen. Under kongressen hadde ITS Norge en egen industristand og deltok sammen med de Nordiske ITS-foreningene på Nordic Pavilion.

Vi takker medlemmene for et godt samarbeid og stort engasjement i 2018!

VIRKSOMHET

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 hadde ved:

- Årsskiftet 2017/2018: 64 bedriftsmedlemmer og 10 personlige medlemmer
- Årsskiftet 2018/2019: 68 bedriftsmedlemmer og 11 personlige medlemmer

Endringer i medlemsmasse skyldes:

- 3 Utmeldinger og 7 innmeldinger av bedriftsmedlemmer

Formål

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 aktiviteter for å ivareta medlemmenes interesser for deltakelse på internasjonale ITS-arrangementer. Foreningen skal drive utstrakt informasjonsarbeid for å forsterke medlemmenes kunnskap og muligheter på fagområdet.

Styrets arbeid

Det er gjennomført syv ordinære styremøter og to styrebehandlinger med avgrenset dagsorden. Styret har hatt særlig fokus på drift og tiltak rettet mot oppnåelse av de strategiske målene innen industrialisering og synlighet. Det er god dialog mellom styret og administrasjonen. De fleste styremedlemmene har deltatt på foreningens aktiviteter.

Styrets sammensetning i perioden

Navn	Organisasjon	Posisjon
Ragnhild Wahl	Jernbanedirektoratet	Leder
Sven Lunøe Pihl	Bouvet	Nestleder
Terje Reitaas	SINTEF	Styremedlem
Kjetil Taraldlien	Sopra Steria	Styremedlem
Silje Færestrand	Q-Free	Styremedlem
Malin Dreijer	Kystverket	Styremedlem
Jacob Trondsen	Statens vegvesen	Styremedlem
Hanne Nettum Breivik	Entur	Styremedlem
Geir Malmedal	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 4 årsverk.

ITS Norge har siden 2012 hatt en samarbeidsavtale med Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening). Gjennom denne avtalen leier administrasjonen bistand til regnskapsføring, drift av IT og web-plattform, ajourhold av foreningens nettsted, produksjon av nyhetsbrev og distribusjon av informasjon til medlemmer. Annet rutinemessig arbeid utføres i foreningens egen regi. Det er benyttet innleid bistand til avgrensede oppgaver som medlemspleie, prosjektutvikling, planlegging og gjennomføring av konferanser, samt prosjektledelse.

Administrasjon og innleid bistand i perioden

Navn	Organisasjon	Posisjon
Trond Hovland	ITS Norge	Daglig leder
Jenny Simonsen	ITS Norge	Leder kommunikasjon og marked
Øystein Olsen	Tekna	Sjef administrasjon
Nilmar Lohne	Triona	Forretningsutvikler
Runar Søråsen	Miles Ahead	ENIT-H2020
Hans Westerheim	Digital-T AS	FRAME NEXT

Adresser

Foreningen har kontorer i:

- Dronning Mauds gate 15, Oslo
- Kong Christian Frederiks plass 5, Bergen

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 betalt prosjektarbeid. Konferanser og seminarer genererer normalt ikke inntekter.

Regnskap

Regnskapet for 2018 legges fram med et overskudd på NOK 314 154.

2018 var første driftsår med to heltidsansatte i administrasjonen og maksimalt innleie av ressurser fra Tekna over samarbeidsavtalen. Normal drift i 2019 og 2020 er budsjettert med samme og etterhvert noe økt bemanning.

Resultatdisponering

Driftsresultatet for 2018 er positivt og overskuddet overføres til fri egenkapital. Foreningens samlede egenkapital er ved utgangen av 2018 NOK 5 306 599, herav bundet egenkapital a NOK 305 673. Foreningen går inn i 2019 med tilfredsstillende egenkapital.

Finansiell risiko og likviditet

ITS Norge har ingen gjeld eller pengeplasseringer i finansinstitusjoner. Finansiell risiko er knyttet til tilsagn om statsstøtte, utestående medlemskontingent og bortfall av medlems- og prosjektinntekter.

Foreningen har hatt et mål om å ha egenkapitaldekning på ca. kr. 5 mill. Egenkapitalmålet ble nådd i 2017. Dette er tilstrekkelig til å drive foreningen normalt i minst ett år selv med bortfall av statsstøtte eller vesentlig bortfall av medlems- og prosjektinntekter. Foreningen har ingen langsiktige bindinger som hindrer fleksibel justering til lavere inntektsnivåer dersom dette blir påkrevd.

Styret mener at det ikke er vesentlige risikoforhold som truer driften av ITS Norge. De største inntekstpostene i regnskapet kan regnes som stabile, og de forventes å være det fremover. Driften av foreningen fortsetter derfor som planlagt, og det kan forventes en vedvarende høy aktivitet.

INTERNE FORHOLD

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 2018 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 2018.

Ytre miljø

Driften retter seg i all hovedsak mot medlemmene, andre foreninger og offentlige beslutningstakere i Norge og utlandet. Foreningen har ingen produksjon som forurenser vesentlig. Foreningen digitaliserer arbeidsprosessene, noe som forventes å gi en mer effektiv drift og reduksjon av papirbaserte arbeidsprosesser.

ITS Norge sin visjon er å gjøre transportsektoren smartere, sikrere og renere ved hjelp av IKT. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre miljøprofilen. Foreningen benytter derfor aktivt video- og telefonkonferanser som alternativ til å reise. Til tross for dette, har administrasjonen utstrakt reisevirksomhet som påvirker det ytre miljøet negativt. For å dempe klimafotavtrykket er nesten alle reisene kjøpt med klimakvoter. For 2019 er det i tillegg kjøpt ekstra klimakvoter tilsvarende tre ganger antatt reisevirksomhet med fly.

Likestilling

Kjønnfordeling i % blant foreningens ansatte:	Kvinner	50 %
	Menn	50 %
Kjønnfordeling i % i foreningens styre:	Kvinner	40 %
	Menn	60 %

Styret søker å etterkomme prinsippene i likestillingsloven.

VISJON, STRATEGI OG MÅL

ITS Norge sin visjon er å gjøre transportsektoren smartere, sikrere og renere ved hjelp av IKT. Foreningen jobber derfor kontinuerlig med å overvåke trender og drivere, og reorientere virksomheten i henhold til disse. I 2018 har de mest sentrale trendene vært smarte byer, anvendelse av kunstig intelligens og maskinlæring, samt pilotering av selvkjørende kjøretøy og nullutslippsteknologi. ITS Norge har innrettet mange av aktivitetene inn mot disse trendene, og på den måten bidratt til å skape verdier for samfunnet, transportbrukerne og tjenestetilbyderne.

Foreningens strategiske mål for årene 2018 - 2020 er:

- Industrialisering
- Synlighet
- Økonomisk robusthet

Industrialisering

ITS Norge skal bidra til å utvikle norsk tjeneste- og leverandørindustri gjennom aktiviteter som øker kunnskap om og anvendelse av ITS.

Foreningens arbeid er knyttet til utvikling og etablering av digital infrastruktur for samvirkende systemer og datadelingsplattformer for mobilitetstjenester, utvikle faggrupper, styrke standardisering og utvikle prosesser for innovative anskaffelser. Alle disse temaene er sentrale for å realisere industrialisering av ITS-relatert teknologi og tjenester, og kommer i tillegg til aktiviteter for å øke kunnskap og pilotering.

Samvirkende systemer (C-ITS, Konnektivitet). ITS Norge har jobbet aktivt for å realisere en teknologiavhengig implementering av digital infrastruktur i Norge og i Europa. Dette omfatter aktiviteter som myndighetspåvirkning, dialogmøter og utvikling av standarder. Aktivitetene har pågått hele året.

Mobilitet/transport som en tjeneste. ITS Norge har utøvd en rekke aktiviteter som vil bidra til utvikling av delingsplattformer for mobilitets- og transporttjenester. Foreningen har tatt initiativ til og deltatt i prosjekter som Open Transport Data og Sharing of Nordic Mobility Data. Foreningen har videre tatt initiativ til en utredning om forretningsmodeller og nye mobilitetsløsninger. Det er holdt faglig orienterte foredrag og etablert nye prosjekter innenfor kombinert mobilitet, smarte byer og datadeling.

Faggrupper. Foreningen har videreutviklet eksisterende faggrupper delvis ved å gi dem nytt innhold. Eksempler på dette er grupper innenfor tunnel, navigasjon og standardisering. I tillegg er ITS Arena reetablert som en møteplass for kunder og leverandører med formål om gjensidig utveksling av behov og løsninger.

Standardisering. Foreningen har hatt stort fokus på å øke forståelsen og engasjementet rundt standardisering. Under arrangement som Arendalsuken og Evolve Arena ble det satset utelukkende på standardisering. Foreningen deltar i ulike standardiseringskomiteer samt i konkrete prosjekt som NEXT-Frame. Foreningen har etablert en Joint Working Group (JWG) mellom standardiseringskomiteene for GIS og ITS under ISO internasjonalt. Foreningen samarbeider med Statens vegvesen om innleie av standardiseringsressurs både for samvirkende ITS og Urban ITS samt for bistand til arbeidet i JWG.

Innovative anskaffelser. Industrien trenger et hjemmemarked for å bygge referanser og utviklingsfasen må etterfølges av salg av det som utvikles. Siden 2017 har foreningen derfor arbeidet systematisk for å utvikle innovative anskaffelsesprosesser. I 2018 ble det testet ut innkjøpsordninger som tillater OFU-prosjekter å kjøpe inn større kvanta av de utviklede løsningene utenfor prosjektets område. Dette har gitt gode resultat og er godkjent av jurister i deltagende virksomheter. Slike innkjøpsordninger forventes å gi bedre lønnsomhet og motivasjon for innovasjoner hos de industrielle aktørene, noe som igjen gir langsiktig verdi for etater og andre innkjøpere.

Synlighet

I løpet av perioden (2018-2020) skal ITS Norge synliggjøres i det offentlige rom og bidra til at ITS settes på agendaen i samfunnsdebatten.

Foreningens arbeid er innrettet mot å øke synligheten utenfor medlemsmassen, etablere foreningen som en premissleverandør for nasjonal policy samt etablering av rammeverk for samarbeid og prosjektarbeid.

Økt synlighet utenfor medlemsmassen. ITS Norge har aktivt oppsøkt arrangement som foreningen normalt ikke har deltatt på tidligere, og som treffer målgrupper utenfor foreningens etablerte medlemsmasse. Eksempler på slike arrangement er eget seminar på Arendalsuken, utstilling og foredrag på Evolve Arena og utleie av daglig leder som konferansier/møteleder på eksterne arrangement. Synligheten utenfor nettverket har økt betraktelig som følge av denne typen arrangementer. Foreningen har bidratt aktivt til oppslag i dagspressen.

Premissleverandør. Foreningen har styrket posisjonen som premissleverandør og som påvirker for utvikling av ITS-området nasjonalt. Dette er delvis et resultat av økt synlighet, men også som følge av utstrakt dialog med myndigheter og sentrale beslutningstakere samt tilrettelegging for deres deltakelse på ulike arenaer. Foreningen er nå i en god posisjon til å påvirke myndigheter. Foreningens syn er etterspurt i økende grad både for høringer og for å gi input til utredninger eller intervjuer i pressen. Foreningen har utstrakt dialog med samferdselsmyndigheter både sentralt, i fylker og kommuner. Disse har brukt foreningen mer aktivt i 2018 enn tidligere.

Rammeverk for samarbeid og prosjektgjennomføring. ITS Norge har forsterket sitt nettverk ved å etablere formelle avtaler med flere nye foreninger, slik at det nå kan telles nesten 1000 medlemmer i foreningens økosystem. Foreningen legger vekt på

prosjektorganisering for å skape rammer for samarbeid og gode relasjoner. Det er etablert et rammeverk for hvilke prosjekter foreningen deltar i eller eier. For å unngå økonomisk risiko skal foreningene som hovedregel ikke eie prosjekter, men eierskap gir større inntektsgrunnlag enn å bare være deltager. Foreningen må derfor vurdere eierskap i alle konkrete prosjekt.

Økonomisk robusthet

ITS Norge skal forsterke en langsiktig og robust økonomi, som sikrer god driftsstabilitet, forutsigbarhet og mulighet for å finansiere handlingsplaner.

Foreningen jobber målrettet for å øke inntektene fra medlemskontingenter, offentlig oppdragsfinansiering og prosjekter, samtidig som det jobbes for reduserte kostnader gjennom effektivisering av foreningens drift og systemer.

Medlemskontingenter. Foreningen har valgt å fokusere på økt medlemsmasse fremfor økte medlemskontingenter. Det er ressurskrevende å verve nye medlemmer og det er samtidig en klar sammenheng mellom økt synlighet og nye medlemsforespørsler. Foreningen har derfor valgt å øke synligheten fremfor oppsøkende rekrutteringsvirksomhet. ITS Norge har fått flere nye medlemmer i 2018 som følge av økt synlighet. I løpet av 2018 har administrasjonen også rettet oppmerksomheten mot å få nye partnere i stedet for vanlige medlemmer.

Oppdragsfinansiering. Foreningen ønsker å etablere seg som leverandør av faste oppdrag for offentlige myndigheter for å gi en større og mer forutsigbar finansiell basis for driften. Foreningen har for 10. år fått tilskudd fra Samferdselsdepartementet og utfører noen oppdrag for Statens vegvesen. Det har ikke lyktes å øke slike oppdrag i 2018, men arbeidet fortsetter i 2019 og 2020.

Prosjekter. Det jobbes aktivt med å etablere prosjekter som gir faglig utvikling for foreningen og medlemmene, og som samtidig gir økte inntekter til foreningen. I 2018 fikk foreningen bevilgning til nesten alle prosjektene det ble søkt om finansiell støtte til. Dette har bidratt i overkant av det som var forventet på inntektssiden, og er en hovedårsak til det økonomiske overskuddet i 2018.

Effektivisering av foreningens drift og systemer. Gjennom året har foreningen optimalisert driftsrutinene og startet forberedelsene for digitalisering av det meste av driftsrutiner og dokumenthåndtering.

MEDLEMSPLEIE

I 2018 økte foreningen medlemspleien betydelig. Det har vært gjennomført langt flere møter med enkeltmedlemmer enn tidligere. Møtene gir god innsikt i medlemmenes vurderinger av marked, utfordringer og muligheter. Dette er avgjørende for at foreningen skal lykkes med verdipøkende aktiviteter og tilbud til medlemmene.

Foreningen har arrangert et betydelig antall møter og seminarer i samarbeid med medlemmene, andre foreninger eller som en del av prosjektarbeid.

Møter og konferanser

ITS Norge samarbeider med mange organisasjoner om å gjennomføre ITS-rettete konferanser i Norge. I tillegg tilrettelegger og inviterer foreningen medlemmene med på de viktigste internasjonale ITS-kongressene.

Nasjonal ITS-konferanse. Foreningen arrangerte den nasjonale ITS-konferansen 2018 den 15. mars på Thon Congress Centre i Oslo. Det var ca. 90 betalende deltagere. Temaet for konferansen var multimodalitet og tjenesteorienterte løsninger. Dialogformen ble testet ut under to sesjoner. Disse sesjonene var lagt opp med relativt korte innledninger og en diskusjon/samtale med innledere og deltagere til slutt. Øvrige sesjoner var bygget opp rundt tradisjonelle foredrag. Foreningen tildelte årets ITS-pris til Kolumbus for deres prosjekt hjem-jobb-hjem. Konferansen og innleggene fikk jevnt over gode karakterer.

ITS World Congress 2018. ITS World Congress i København representerte et historisk høydepunkt for foreningen. Over 300 nordmenn deltok, inkludert samferdselsminister, stortingets transportkomite, ledelsen i alle transportetatene samt en rekke kommuner/fylker. Foreningen utarbeidet og administrerte konferanse- og møteprogram for samferdselsministeren og etatslederne. ITS Norge hadde en nordisk paviljong i utstillingsområdet sammen med de øvrige nordiske ITS-foreningene. Paviljongen ble benyttet aktivt til dialog og presentasjoner. I tillegg arrangerte foreningen en egen industriland for medlemmer. Foreningen gjennomførte ekskursjonsprogrammer, fellesmøter og standaktiviteter hver dag hele uken. Hovedfokuset på konferansen var smarte byer.

Arendalsuken. ITS Norge arrangerte et standardiseringsseminar sammen med Standard Norge. Samferdselsministeren deltok sammen med ledelsen i Statens vegvesen, Tekna og ITS Norge. Seminaret omfattet både innlegg og paneldebatt under ledelse av konferansier Anders Våge Nilsen. Foreningen har tidligere år deltatt på Arendalsuken som tilhører og foredragsholder. Erfaringen med eget arrangement var svært positivt, og det traff i større grad myndigheter enn mange av våre øvrige aktiviteter.

Møter og programkomiteer. Foreningen var medarrangør, deltaker i programkomiteer og/eller foredragsholder på en rekke møter og seminarer i løpet av året. For noen av aktivitetene ble styremedlemmer og innleide ressurser involvert i gjennomføringen.

Oversikt over de største og viktigste møteplassene i 2018

Dato	Navn	Sted	Rolle
18. januar	ITS-Forum	Oslo	Program
1. februar	Digital Exec Growth Forum	Oslo	Foredrag
7.-8. februar	NVF-møte	Gøteborg	Foredrag
14. mars	Seminarer og generalforsamling	Oslo	Eier
15. mars	National ITS konferanse	Oslo	Eier
16. mars	Nettverk for TS	Oslo	Foredrag
5. april	Bodø SmartCity	Bodø	Foredrag
11 april	Region Sør - SVV Fagdag	Drammen	Foredrag
25. april	TryggTrafikk – konferanse	Oslo	Foredrag
30. mai	Mobilitetskonferansen	Oslo	Program/Foredrag
6. juni	SVV – Region vest	Bergen	Foredrag
15. juni	Frokostseminar Blockchain	Oslo	Eier
14.-15. august	Arendalsuken, Standardisering	Arendal	Eier/foredrag
18.-19. august	NTSC	Stavanger	Eier/foredrag
27. august	Transportation Forum	Oslo	Foredrag
5. september	For politikere i Bærum	Bærum	Foredrag
12. september	e-Navigation	Oslo (ITSN/AHO, KYV)	Eier/foredrag
16.-21. september	ITS World Congress	Oslo (Samarbeid)	Partner
27. september	Smarte Veger 2018	Oslo (Samarbeid)	Partner
3. oktober	Stjørdalen Næringskonferanse	Stjørdalen	Foredrag
9. oktober	Safest Tunnel	Lillestrøm	Foredrag
24. oktober	Mobility conference	Toulouse	Foredrag
25. oktober	Frokostmøte Edge vs Cloud	Oslo	Eier
31. oktober	Teknologidagene	Trondheim	Foredrag
8.-9. november	Kongsberg summit	Kongsberg	Program
14. november	Swarco-konferanse	Oslo	Foredrag
20. november	ITS på Ås Campus seminar	Ås	Foredrag
27. november	Turning Tables	Oslo	Foredrag
5.-6. desember	Evolve	Lillestrøm	Eier/foredrag
5. desember	Sopra Steria Internseminar	Oslo	Foredrag
5. desember	Svv C-ITS seminar	Kristiansand	Foredrag
13. desember	Svv-mobilitet konferanse	Kristiansand	Foredrag

Samarbeidende foreninger

ITS Norge samarbeider tett med nasjonale og internasjonale foreninger. De viktigste samarbeidende nasjonale foreningene:

- Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening: ITS Norge er en faglig tilknyttet forening. Tekna har 15 slike tilknyttede foreninger og har flere samlende aktiviteter i et faglig fellesskap.
- SAMS: industriklynge for selvkjørende kjøretøy og Mobility as a Service. Se under.
- Opplysningsrådet for Vegtrafikken (OFV): Gjensidige medlemskap og foreningene samarbeider om policy og strategisk utvikling. ITS Norge er representert i OFVs styre som varamedlem.
- Norstella: Gjensidig medlemskap og ITS Norge er representert i styret. Utvikling av standardisering på handels- og godsområdet, og felles arrangementer.
- NTSC – Norwegian Tunnel Safety Cluster: Samarbeid om konferanser og prosjektinitiering gjennom ENIT (EU-nettverk for Intelligent Transport).

- STOR – Sammenslutning av Oslo kommune, Ruter og Statens vegvesen Region øst: Formålet er koordinering av utviklingsaktivitet på ITS-området.

De viktigste internasjonale samarbeidsfora og klynger:

- Automotech og Madeeli, Toulouse kommune, Frankrike: Felles prosjektutvikling og H2020-søknader.
- ERTICO, EU-området: Konferanser og prosjektinitiering.
- ITS Nationals, 22 Europeiske land: ITS Norge er representert i styret, hovedformål er utveksling av kompetanse, teknologi, partnere og gjennomføring av arrangementer og prosjekter.
- Alice: EU-plattform for utvikling av EU-prosjekter innen logistikk. Se under.
- ENIT (EU-Nettverk for Intelligent Transport): Eies av foreningen og er støttet av Forskningsrådet, hovedformål er utvikling av EU-søknader. I 2018 har ENIT ledet arbeidet med å utvikle en EU-søknad om videreutvikling av ITS-ladeinfrastruktur basert på ladning i fart på vegne av et internasjonalt konsortium.

Prosjekter

Utviklings- og innovasjonsprosjekter er en kjernevirksomhet for ITS Norge. 2018 ble et godt år for etablering av prosjekter, plattformer og klynger. Syv nye prosjekter ble initiert og to forlenget.

ITS Arena. I 2018 tok foreningen opp igjen aktiviteten ITS Arena i egen regi. Denne har tidligere vært drevet i samarbeid med NHO INTEGRA. Det er arrangert en rekke en-til-en møter mellom leverandør/interessent og medlem som del av oppdrag foreningen utfører for enkeltmedlemmer. De resulterende prosjektene har, til forskjell fra tidligere, en klar industriprofil. De fleste prosjektene foreningen deltar i har industrialisering som hovedformål.

Pilot-T. Pilot-T er en finansieringsordning for pilotering av ny teknologi. Foreningen arrangerte flere møter for å gjøre ordningen kjent for medlemmene og legge grunnlaget for samarbeid om søknader. Foreningen tok eierskap til og gjennomførte to forprosjekter med støtte fra Forskningsrådet. Etter endt forprosjekt har disse initivene blitt videreført av de involverte medlemmene. Foreningen var sporadisk involvert i flere andre initiativ, hovedsakelig som diskusjonspartner og kvalitetssikrer.

SAMS Norway (Sustainable Autonomous Mobility Systems). SAMS Norway er en næringsklynge med fokus på utvikling av systemer for bærekraftige autonome transportløsninger på land og til vanns. ITS Norge er representert i klyngestyret og leder arbeidspakken standardisering og sikkerhet. SAMS ble tatt opp i Arena-programmet til Forskningsrådet og Innovasjon Norge i 2018.

Alice. Alice er en EU-plattform som fremmer EU-prosjekter innenfor logistikkområdet. ITS Norge ble opptatt som medlem desember 2018. Alice har over hundre medlemmer og består av fem arbeidspakker. Tre av disse stemmer overens med ITS Norges strategi

om industrialisering. Gjennom dette blir det lettere for ITS Norge å engasjere både smartby-miljøene, bane- og kystaktørene innenfor gods, terminal og bydistribusjon. For å etablere den norske aktiviteten ble foreningen innvilget 1,5 mill. fra Forskningsrådet over tre år. Foreningen vil sammen med innleid bistand drive den norske aktiviteten.

Oversikt over prosjekter, klynger og plattformer

Navn	Deltagere (ikke uttømmende)	Støtte	Rolle
GeoBom – vegprising	SINTEF, Svv og Q-Free	Pilot T	Eier
Smarte veger og tunneler	Euroskilt og Triona	Pilot T	Eier
MoU Oslo Toulouse	Oslo og Kongsberg kommune, m.fl.	Reg	Partner
SmartREG	TØI, mange	NFR	Partner
DynamITE	SINTEF Digital, Svv m.fl.	NFR	Deltar
Sharing Mobility Data – Nordics	ITS organisasjonene i Norden	NI	Eier
Open Bridge I og II	SINTEF Ocean, KYV m.fl.	NFR	Deltar
SmartFeeder	JDir, SINTEF, Svv, Acando,	NFR	Partner
Open Transport Data	SINTEF, Oslo kommune, Svv, m.fl.	NFR	Partner
ENIT I og II	ITS Norge	NFR	Eier
SAMS klyngeprosjekt	AA, KI, Acando	NFR/IN	Partner
TN-ITS	EU-kommisjonen, 15 land	EU	Partner/initiert
JTF ISO TC204 og TC211	10 land med ISO-eksperter	Ingen	Partner/initiert
ALICE	Over hundrede medlemmer	NFR	Medlem
REBELM	Horizon 2020 (søknad)	NFR	Eier

Smarte byer

I 2018 kom byer, kommuner og fylker for alvor på banen i foreningen. Det er ti-talls smartby-initiativer i Norge, hvorav alle har mobilitet som en viktig komponent. ITS Norge er engasjert av flere av byene som rådgivere og for å gi opplæring på ITS-området.

Som en følge av at daglig leder Trond Hovland ble utnevnt som jurymedlem i Samferdselsdepartementets smartby-konkurranse STIN (Smartere Transport I Norge), ble ITS Norge kjent for mange nye byer og aktører. Konkurransen har ført til oppdrag både direkte for byer og for Statens vegvesen. Blant annet laget foreningen en oversikt over de smarteste stor- og småbyene nasjonalt og internasjonalt på oppdrag for Statens vegvesen. Denne og lignende aktiviteter førte til økt oppmerksomhet på kombinert mobilitet og de generelle utfordringene med komplekse forretningsmodeller. Dette ledet igjen til nye forskningsmuligheter som fokuserer på økonomiske modeller og ikke bare teknologi.

Styret for ITS Norge, Oslo 13. mars 2018

Ragnhild Wahl
Styrets leder

Sven Lunøe Pihl
Nestleder

Silje Færestrand

Malin Dreijer

Kjetil Taraldlien

Jacob Trondsen

Hanne Breivik

Rune Dragsnes

Geir Malmedal

Terje Reitaas

ITS NORGE

Resultatregnskap pr. 31.12.18

	Note	Regnskap 2018	Budsjett	Avvik	Regnskap 2017
INNETEKTER:					
Medlemskontingent	2	1 435 000	1 600 000	-165 000	1 356 000
Inntekter kurs/konferanser	12	381 650	800 000	-418 350	368 000
Statstøtte		2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
Tekna-bidrag	5	337 052	200 000	137 052	121 363
Driftsinntekt		93 000	300 000	-207 000	1 232 259
Inntekter prosjekter	13	1 988 332	1 200 000	788 332	110 305
Kostnadsdekning drift fra prosjekt	13	710 000	700 000	10 000	0
Sum inntekter		7 445 034	7 300 000	145 034	5 687 927
KOSTNADER:					
Lønnskostnader	3	2 124 080	2 100 000	24 080	1 303 051
Andre personalkostnader	3	504 856	500 000	4 856	239 803
Husleie og renhold		63 568	140 000	-76 433	62 715
Revisjon	4	26 250	28 000	-1 750	25 500
Tekna-kostnader	5	1 006 350	750 000	256 350	681 688
Merkantile tjenester Tekna	5	299 705	130 000	169 705	116 580
Andre honorarer og fremmedytelser		34 730	400 000	-365 270	206 654
IT, rekvisita og annen kontorkostnad		135 572	40 000	95 572	124 438
Reisekostnader		450 841	400 000	50 841	403 860
Deltagelse i kurs/konferanser		27 202	50 000	-22 798	35 955
Møter og representasjon		38 442	50 000	-11 558	32 751
Utstilling/annonse/reklame		23 111	30 000	-6 889	11 250
Kontingent		21 295	25 000	-3 705	16 094
Forsikring		11 574	25 000	-13 426	18 700
Tap kundefordringer	9	-16 000	50 000	-66 000	91 364
Annen kostnad		41 067	32 000	9 067	20 317
Kostnader kurs/konferanser	12	199 106	650 000	-450 894	451 000
Kostnader prosjekter	13	2 140 083	1 900 000	240 083	539 928
Sum kostnader		7 131 831	7 300 000	-168 169	4 381 648
				0	
				0	
RESULTAT FØR FINANSPOSTER		313 203	0	313 203	1 306 279
				0	
FINANSPOSTER:				0	
Renteinntekter		3 170	0	3 170	11 276
Annen finansinntekt		1 576	0	1 576	0
Rentekostnader				0	11 089
Bankgebyr		3 795	0	3 795	7 929
Netto finansinntekter		951	0	951	-7 742
				0	
RESULTAT	14	314 154	0	314 154	1 298 537

ITS NORGE

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	2018	2017
EIENDELER:			
<u>Omløpsmidler:</u>			
Kundefordringer bedrifter	2,9	169 550	529 500
Opptjente, ikke mottatte inntekter	6	416 667	375 378
Kostnader til viderfakturering	7	254 776	0
Forskuddbetalte kostnader		0	4 391
Merverdiavgift til gode		83 831	0
Bankinskudd		5 952 745	4 675 544
Sum omløpsmidler		6 877 569	5 584 813
SUM EIENDELER:		6 877 569	5 584 813
EGENKAPITAL OG GJELD:			
<u>Egenkapital:</u>			
Kapitalkonto	14	305 673	305 673
Opptjent fri egenkapital	14	4 978 596	4 869 858
Opptjent prosjektrelatert egenkapital	13,14	22 330	-183 086
Sum egenkapital		5 306 599	4 992 445
Kortsiktige gjeld:			
Forskudd fra kunder	2	2 500	0
Gjeld til Tekna	8	616 752	66 355
Avsatt tap på fordringer		0	87 000
Arbeidsgiveravgift av lønn og feriepenger		91 632	68 545
Forskuddstrekk		102 911	99 588
Skyldig merverdiavgift		0	14 065
Avsatte feriepenger		249 714	158 755
Støtte fra Forskningsrådet	10	250 000	0
Annen kortsiktig gjeld	11	257 461	98 060
Sum kortsiktige gjeld		1 570 970	592 368
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:		6 877 569	5 584 813

Ragnhild Wahl
styreleder

ITS NORGE

Noter pr. 31.12.2018

<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. 31.12.18 har foreningen 79 medlemmer, herav 11 personlige. Dette er en økning på 4 fra 2017.			
<u>Note 3</u>	Pr. 31.12.18 har foreningen 2 ansatte; Trond Harald Hovland fungerer som daglig leder.			
	Lønn og andre ytelser daglig leder		1 286 447	
	Tjenestepensjon		94 730	
	Sum ytelser daglig leder		1 381 177	
<u>Note 4</u>	Det er belastet kostnader til revisjon med kr.26.250,-			
<u>Note 5</u>	I henhold til samarbeidsavtalen med Tekna er det blitt beregnet følgende kostnader og bidrag:			
	Personalkostnader		1 006 350	
	Leie kontorplass i Teknas lokaler		67 944	
	Merkantile tjenester		142 709	
	Sum Tekna-kostnader		1 217 003	
	Tekna-tilskudd		248 000	
	Netto Tekna-kostnader		969 003	
<u>Note 6</u>	Opptjente, ikke mottatte inntekter			
	Norges Forskningsråd, prosjektstøtte Pilot T-Vegbruk, mottatt 15.1.2019		250 000	
	Norges Forskningsråd, prosjektstøtte ENIT II, mottatt 28.1.2019		166 667	
	Sum opptjente inntekter		416 667	
<u>Note 7</u>	Betalte leverandørfakturaer som viderefaktureres i 2019			
	Harrod Booth Consulting		28 458	
	Q-Free ASA		65 012	
	Digital-t AS		75 402	
	Digital-t AS		85 903	
	Sum til viderefakturering		254 776	
<u>Note 8</u>	Løpende mellomværende med Tekna.			
<u>Note 9</u>	Tap på fordringer			
	Tilbakeført kostnadsført tap 2018 pga.inntekt redusert med kreditnotaer i 2018		-87 000	
	Avskrevet faktura Siemens 2016		25 000	
	Avsatt som tap SAGAsystem 2017-2018, krediteres i 2019		46 000	
	Inntektsført tidligere tapsavsetning		-16 000	
<u>Note 10</u>	Støtte mottatt desember 2018, gjelder prosjekt som igangsettes i 2019.			
<u>Note 11</u>	Annen kortsiktig gjeld			
	Overskudd Innovasjonskonferansen, avsatt til utvikling av fremtidige konferanser.		98 060	
	Tilført 2018 konferansen		-67 596	
	Disponibelt til fremtidige konferanser		30 464	
	Overskudd konferanse NTSC17 fra Rogaland fylkeskommune		300 880	
	Andel overskudd NTSC17 tilført prosjekt NTSC		-73 882	
	Disponibelt til fremtidige konferanser		226 998	
	Sum annen kortsiktig gjeld		257 461	
<u>Note 12</u>				
	Konferanser	Inntekter	Kostnader	Resultat
	Innovasjonskonferansen e-nav.no 2017	0	1 775	-1 775
	ITS Konferansen 2018	331 600	155 331	176 269
	Innovasjonskonferansen e-nav.no 2018	42 000	42 000	0
	NTSC 2018: Workshop 19. mai	8 050	0	8 050
	Sum	381 650	199 106	182 544

Note 13 EK prosjekter

Prosjektene løper som oftest over flere år. Det er nødvendig å kunne identifisere og rapportere på dem. I løpet av 2018 er 6 prosjekter slutført. Ved utgangen av 2018 avsluttes disse også regnskapsmessig.

Navn	IB 01.01.18	Inntekter	Kostnader	Overført drift	Resultat	Avregnet til(-)/	
						fra Fri EK	UB 31.12.18
ITS-arena (tidl.305)	-69 366	0	0		0	69 366	0
ITS Arena – OFU ITS Stasjon	-200 282	0	210 000		-210 000	410 282	0
Arktrans 7.0 pluss	28 760	0	1 410		-1 410		27 350
*ITS Arena – OFU RBG-skilt	-44 552	205 000	0		205 000		160 448
ITS Norge - H2020 EU-nettverk	-7 364	0	1 089		-1 089	8 453	0
Åpne Data - SINTEF	21 644	0	-24 368		24 368		46 012
Open Bridge	-2 140	0	1 018		-1 018	3 158	0
SmartFeeder	90 214	500 000	50 368	510 000	-60 368		29 846
ITS World congress 2018	0	0	-134 092		134 092	-134 092	0
NTSC 20XX	0	533 332	333 332	200 000	0		0
FRAME NEXT	0	0	1 519		-1 519		-1 519
ENIT II - H2020 nettverk	0	500 000	510 919		-10 919		-10 919
PES: Geobom, tekn for vegbruksavgifter	0	250 000	133 133		116 867		116 867
EVOLVE Arena	0	0	109 515		-109 515		-109 515
SAMS - Sustainable Autonomous Mobility Systems	0	0	25 051		-25 051		-25 051
PES H2020: Prosjekt REBELM proposal	0	0	211 187		-211 187		-211 187
Sum	-183 086	1 988 332	1 430 083	710 000	-151 751	357 167	22 330

Note 14 Egenkapitaloppstilling

Resultat prosjekter					-151 751	
Overføring overskudd prosjekter til fri egenkapital					-134 092	
<u>Overføring underskudd prosjekter fra fri egenkapital</u>					491 259	
Sum endring prosjektrelatert egenkapital					205 416	
Resultat øvrig drift					465 905	
Overføring overskudd prosjekter til fri egenkapital					134 092	
<u>Overføring underskudd prosjekter fra fri egenkapital</u>					-491 259	
Endring opptjent fri egenkapital					108 738	
<u>Opptjent fri egenkapital pr. 01.01.18</u>					4 869 858	
<u>Opptjent fri egenkapital pr. 31.12.18</u>					4 978 596	
Samlet egenkapital pr. 01.01.18					4 992 445	
Endring i opptjent prosjektrelaterte egenkapital		205 416				
<u>Endring i opptjent fri egenkapital</u>		108 738			314 154	
<u>Samlet egenkapital pr. 31.12.18</u>					5 306 599	

GENERALFORSAMLING FOR FORENINGEN ITS NORGE DEN 13. MARS 2019

Til sak 10: Valg av valgkomité

Styret er valgkomité for valgkomiteen.

Valgkomiteen har bestått av:

- Ulrica Risberg, NAF
- John-Morten Klingsheim, Kystverket
- Mette Hendbukt, Statens vegvesen (leder)

Styret foreslår ny valgkomité:

- Ulrica Risberg, NAF (leder)
- John-Morten Klingsheim, Kystverket
- Rune Dragsnes, Triona

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen slutter seg til styrets (valgkomiteens) forslag til ny valgkomité.

Enstemmig vedtatt

Valgkomitéens innstilling til nytt styre i ITS–Norge 2019

Valgkomitéen har bestått av:

Ulrica Risberg, NAF

John–Morten Klingsheim, Kystverket

Mette Hendbukt, Statens vegvesen Vegdirektoratet (leder)

Følgende styremedlemmer er på valg i 2019:

- Ragnhild Wahl, Jernbanedirektoratet
- Silje Færestrand, Q-free
- Jacob Trondsen, Statens vegvesen Vegdirektoratet
- Rune Dragsnes, Triona
- Malin Dreijer, Kystverket

Kriterier for styremedlemmer:

Styremedlemmer må være ansatt i medlemsbedrift (vedtektene)

Ett styremedlem skal være medlem av Tekna (vedtektene)

Styrets leder og minst 5 av styrets medlemmer søkes fra foreningens partnere (vedtektene)

Ut over det som er bestemt i vedtektene har valgkomitéen lagt vekt på følgende forhold når vi foreslår kandidater til styret:

- Strategisk kompetanse: ITS–Norge må evne å se fremover og tilpasse virksomheten i en retning som gjør at vi tiltrekker oss nye medlemmer.
- Multimodalt: Vi mener å ha opprettholdt en god balanse mellom transportmodiene og mellom offentlig og privat virksomhet. 60% av styret er fra privat virksomhet og de øvrige fra offentlig. Veg, sjø, bane, kollektiv, bil, leverandører av ITS–tjenester og leverandører av ITS–utstyr er representert i styret.
- Vi mener at kjønnsbalansen er ganske tilfredsstillende, den er uforandret i forhold til forrige styre. Kvinneandel er 30%.
- Vi mener at vårt forslag ivaretar en tilfredsstillende geografisk spredning når det tas hensyn til at spredningen ikke skal bli en utfordring for styret.
- Anledning til å stille på møter og til å bidra mellom møter er viktig for at styret skal kunne arbeide godt og effektivt.
- Vi mener at vårt forslag ivaretar både hensyn til kontinuitet og behov for fornying. Det velges inn en ny representant nå, to av dem som er på valg har bare sittet ett år.
- Valgkomitéen innstiller Mikael Rydberg fra Indra som nytt medlem i styret. Indra Navia AS er et norsk aksjeselskap som leverer utstyr til flykontroll, blant annet fjernstyrte kontrolltårn. Indra er interessert i å bidra og ser også at de kan dra nytte av nettverket og aktivitetene. Indra i Norge er tradisjonelt en svært eksportrettet bedrift, som ønsker å øke sitt ITS–fokus på det norske og nordiske området.

Kompetanse inn i styret ventes å ligge innen industrialisering og prosesser som styrker effektiv implementering og bruk av ITS.

Valgkomitéens innstilling til nytt styre:

Til 2021 (velges nå)

- Ragnhild Wahl, Jernbanedirektoratet
- Silje Færestrand, Q-free
- Jacob Trondsen, Statens vegvesen Vegdirektoratet
- Mikael Rydberg, Indra
- Malin Dreijer, Kystverket

Til 2020 (ikke på valg):

- Terje Reitaas, Sintef
- Hanne Nettum Breivik, Entur
- Geir Malmedal, NAF
- Sven Pihl, Bouvet
- Kjetil Taraldlien, Sopra Steria

Ragnhild Wahl har gjort en utmerket innsats som styreleder i flere perioder. Vi foreslår at Hanne Nettum Breivik blir ny styreleder.

For valgkomitéen

Mette Hendbukt

11.02.2019