



Møtereferat

Styremøte 1-13 i NVF norsk avdeling

Dato: 1. februar 2013, kl. 10.00-12.00
Sted: Vegdirektoratet

Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder
Liv Kari Hansteen nestleder
Kari Sandberg styremedlem
Ove Foldnes styremedlem
Eva Larsen styremedlem
Gunn Enge regnskapsfører (referent)

Forfall: Marit Due Langaas sekretær

Referat sendt til: Styremedlemmer og deres vararepresentanter, ledere og sekretærer i norske utvalg, norsk medlem i kommunikasjonsgruppa og sekretærer i øvrige lands avdelingsstyrer

Dagsorden

- Sak 1 Referat fra forrige møte
- Sak 2 Utlysning av NVF-stipend 2013
- Sak 3 Søknader om økonomisk tilskudd i 2013 fra utvalg
- Sak 4 Nytt fra forbundet og fra norsk avdeling v/sekretær
- Sak 5 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet
- Sak 6 Eventuelt
- Sak 7 Møteplan 2013

Lunsj serveres i kantina kl. 12.00

Terje Moe Gustavsen ønsket velkommen til møtet.

Sak 1 Referat fra forrige møte

Ingen merknader.

Sak 2 Utlysning av NVF-stipend 2013

Forslag til utlysningstekst og stipendkriterier kunngjøres på hjemmesiden og sendes medlemsbedriftene.

<http://www.nvfnorden.org/?PageId=0ac1e9ca-f78b-4e35-ad8c-4f7f81c7027a>

Vedtak: Det settes av kr 50 000,- i budsjettet for stipend 2013 med søknadsfrist innen 1. april.

Sak 3 Søknader om økonomisk tilskudd i 2013 fra utvalg

Utvalgene kan årlig søke om tilskudd til virksomheten i henhold til retningslinjene av 5. desember 2008. Frist for søknad er 15. januar.

Vedtak: Det tilrådes å innvilge inntil kr. 80 000 i støtte til utvalg i 2013.

1. Utvalg for Miljø

Utvalget søker om kr. 25 000 til nordisk seminar i Norge i 2013. Midlene skal gå til befaring (leie av buss) og honorar inkl. reise og opphold til foredragsholder(e).

Vedtak: Utvalget søker om støtte til relevante formål og kan støttes med inntil kr. 25 000 såfremt de legger fram spesifisert budsjett der også evt. deltakeravgift framgår.

2. Utvalg for Strategisk planlegging

Utvalget søker om kr. 15 000 til utvalgsmøter i 2013. Det er ikke spesifisert hva midlene skal brukes til annet enn til foredragsholdere.

Vedtak: Ordinære utvalgsmøter bør primært holdes hos en av utvalgsmedlemmenes arbeidsgiver. Leie av møtelokale på hotell kan normalt legges inn i dagpakka som betales av den enkelte deltaker. Utvalget kan få dekket utgifter til foredragsholdere etter nærmere konkretisering.

3. Utvalg for Transport i byer

Utvalget søker om kr. 15 000 til studietur til Stockholm i 2013. Midlene skal gå til leie av møtelokale, oppmerksomhet til foredragsholdere/innledere, og en felles middag.

Vedtak: Leie av møtelokale kan normalt legges inn i dagpakka som betales av den enkelte deltaker. Når det gjelder middag, kan utvalget få midler til å invitere de fem eksterne deltakerne. Norske utvalgsmedlemmer dekker kost selv. Det kan gis støtte til å

gi oppmerksomhet til foredragsholdere. Utvalget bes om å legge fram spesifisert budsjett i tråd med dette.

4. Utvalg for Utforming av veger og gater

Utvalget søker om kr. 10 000 til 3 utvalgsmøter i 2013. Midlene skal gå til leie av møtelokaler og eventuell transport.

Vedtak: Ordinære utvalgsmøter bør primært holdes hos en av utvalgsmedlemmenes arbeidsgiver. Leie av møtelokale på hotell kan normalt legges inn i dagpakka som betales av den enkelte deltaker. Utvalget kan få dekket transportutgifter ved befaring, og utvalget bes komme tilbake med spesifisert budsjett for dette.

5. Utvalg for Vegens konstruksjon

Utvalget søker om kr. 15 000 til 2 utvalgsmøter i 2013. Midlene skal gå til leie av møtelokaler og dagpakker.

Vedtak: Ordinære utvalgsmøter bør primært holdes hos en av utvalgsmedlemmenes arbeidsgiver. Leie av møtelokale på hotell kan normalt legges inn i dagpakka som betales av den enkelte deltaker. Utvalget tildeles ikke midler.

6. For øvrig

To utvalg – Drift og vedlikehold og ITS – har varslet behov for midler til særskilte arrangementer i 2013, men de har så langt ikke oversikt over behovet. De vil søke om midler senere i år.

Vedtak: Det settes av midler i 2013 til disse to bebudede søknadene.

Sak 4 Nytt fra forbundet og fra norsk avdeling v/sekretær

- Forberedelser til Via Nordica 2016.
Prosjektleder Gyda Austin har sendt ut invitasjon til idédugnad. Idédugnaden blir avholdt 3. april 2013 fra kl. 11.30-15.30 i Vegdirektoratet. Invitasjonen er sendt utvalgsledere og sekretærer og spesielt inviterte.
- Skifte av leder i NVFs kommunikasjonsgruppe. Johanne Solheim slutter i Statens vegvesen 1. mars og det jobbes med å få inn erstatter etter henne som leder i kommunikasjonsgruppen.
- Ny hjemmeside www.nvfnorden.org skulle vært lansert i disse dager. Det har oppstått problemer med domenenavnet og håper at det løser seg i løpet av kort tid.
- Det er planlagt Forbundsstyremøte i Trondheim 12. og 13. juni 2013.
NB! Møtet er flyttet til Oslo og avholdes i Vegdirektoratet.

Sak 5 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet

Terje Moe Gustavsen, Statens vegvesen

- Nasjonal transportplan – ambisjoner om at NTP legges frem før påske. Hvis ikke må vi ha et alternativ til foredragsholder til årsmøtet.
- Trafikksikkerhet – foreløpige tall for 2012 viser 148 drepte og 630 skadde. Nedgang fra i fjor.
- HMS 2012 – fire personer drept i entrepriseforhold, fokus på området fremover.
- Asfaltkontrakter – etikk.
- Oslofjordforbindelsen – byggetrinn 2, to alternativer anbefales; både tunnel og bru.

Ove Foldnes, Bergen kommune

- Bompengesøknad for videreføring av Bergensprogrammet. Bybaneprosjektet til Flesland.
- E39 Trasevalg – konseptvalgutredning.
- Innført samkjøring på innfartsvegene til Bergen.
- Sotra-sambandet lagt ut på høring.
- Bybanen i Bergen, 13 % økning i 2012.

Liv Kari Hansteen, RIF

- Sikkerhet – policygruppe bestående av bransjen; entreprenører, rådgivere, jernbaneverket, arkitekter og fylke. Felles løft.
- HMS – Fraværsskade/antall drepte. Hva kan gjøres, nye måter og flere nivåer å jobbe på.
- Bransjemøte avholdt med 200 deltakere. Samarbeid med Jernbaneverket og Statens vegvesen.
- 3D modell gjør det lettere å identifisere konfliktområder. Krevende og komplekst.
- Kvalitet på leveranser. Intervju med toppledere. God dialog.

Kari Sandberg, Trygg Trafikk

- Ny Strategiplan 2010-2013.
- Policydokument – nettside; <http://www.tryggtrafikk.no/filestore/Nettversjonen010712.pdf>
- Trafikk har blitt valgfag i skolen. Samarbeid med Statens vegvesen og Høyskolen i Nord-Trøndelag HiNT.
- Handlingsplan.
- Avholdt Nasjonal trafikksikkerhetskonferanse med tema «myke trafikanter».

Eva Larsen, Statens vegvesen

- Miljøpakke trinn 2 – Trondheim.
- Videopresentasjon fra superbussutredning i Trondheim. Samarbeid med Trondheim kommune og fylkeskommunen. Konseptforslag legges frem i februar.



Sak 6 Eventuelt

- Jernbaneverket ønsker medlemskap i NVF.

Sak 7 Møteplan 2013

- 4. april kl. 17-18
- 11. juni kl. 10-12
- 31. oktober kl. 13-15