



---

## Møtereferat

### Styremøte 1-14 i NVF norsk avdeling

---

Dato: 29. januar 2014, kl. 1300-1500  
Sted: Vegdirektoratet

---

Tilstede:	Terje Moe Gustavsen	leder
	Ove Foldnes	styremedlem
	Eva Larsen	styremedlem
	Marit Due Langaas	sekretær
	Gunn Enge	regnskapsfører (referent)

Forfall:	Liv Kari Hansteen	nestleder
	Geir A. Mo	styremedlem

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 2014
- Sak 3 Søknad om økonomisk tilskudd i 2014 fra utvalg
- Sak 4 Via Nordica 2016 – oppdatering av framdrift
- Sak 5 Årsberetning 2013 og budsjett 2014 – utkast
- Sak 6 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet
- Sak 7 Eventuelt
- Sak 8 Neste møte

---

Terje Moe Gustavsen ønsket velkommen til møtet.

### **Sak 1 Referat fra forrige møte**

Sak 2, pkt. 1: Kontrakt inngått med Atlantic Mice.

Sak 3: Årsmøtet i norsk avdeling avholdes onsdag 5. mars 2014 kl. 18.00.

### **Sak 2 Utlysning av NVF-stipend 2014**

Aktiv markedsføring/annonsering overfor medlemsorganisasjonene og spesielt universitet og høyskole. Tas opp på årsmøtet i norsk avdeling. Søknadsfristen settes til 12. mars.

*Vedtak: Det settes av 50 000 kr i budsjettet for 2014 til stipend.*

### **Sak 3 Søknad om økonomisk tilskudd i 2014 fra utvalg**

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

#### 1. Utvalg for Belegninger

Utvalget søker om tilskudd på 35 000 kr for å arrangere seminar i 2014. Tilskuddet skal brukes til reise og opphold for eksterne foredragsholdere (som ikke er medlemmer av Belegningsutvalget).

*Vedtak: Avdelingsstyret vil gi støtte på inntil 35 000 kr såfremt det legges fram spesifisert budsjett for seminaret der også evt. deltakeravgift framgår.*

#### 2. Utvalg for Utforming av vegger og gater

Utvalget søker om 8000 kr til busstransport for to befaringer i 2014.

*Vedtak: Avdelingsstyret vil gi støtte på inntil 8 000 kr til dette formålet såfremt det legges fram spesifisert budsjett.*

#### 3. Utvalg for Tunneler

Utvalget søker om 47 200 kr til å arrangere seminar i 2014. Det er ikke spesifisert hvilke deler av arrangementet det søkes støtte til. NVF støtter normalt lokal transport og befaringer.

*Vedtak: Avdelingsstyret vil gi støtte på inntil 35 000 kr som skal gå til befaring og lokal transport såfremt det legges fram spesifisert budsjett der også evt. deltakeravgift framgår.*

#### 4. Utvalg for Vegens konstruksjon

Utvalget søker om 33 000 kr til å arrangere nordisk møte i 2014. Midlene skal gå til leie av møtelokaler og befaringer med busstransport.

*Vedtak: Avdelingsstyret vil gi støtte på inntil 10 000 kr såfremt det legges fram spesifisert budsjett der også evt. deltakeravgift framgår.*

#### 5. Utvalg for Strategisk planlegging

Utvalget søker om 10 000 kr til å dekke reise- og oppholdsutgifter, honarar til foredragsholderne i forbindelse med seminar i 2014.

*Vedtak: Avdelingsstyret vil gi støtte på inntil 10 000 kr til dette formålet såfremt det legges fram spesifisert budsjett.*

**Vedtak: Det settes av totalt inntil 100 000 kr i støtte til utvalg i 2014.**

### **Sak 4 Via Nordica 2016 – oppdatering av framdrift**

Prosjektleder Gyda Austin la frem status pr dato og fremdriftsplan for arbeidet med kongressen.

*Vedtak: Prosjektleder tar med innspill fra møtet til prosjektgruppen. Kongressen budsjetteres i null. Merverdiavgiftsspørsmålet må avklares.*

### **Sak 5 Årsberetning 2013 og budsjett 2014 – utkast**

Sekretær la frem utkast til årsberetning 2013 og budsjett for 2014. Det var ingen merknader fra styret til innholdet i årsberetningen. Styret godkjente budsjettforslaget 2014.

### **Sak 6 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet**

Ove Foldnes, Bergen kommune

- Bybanetrasé, utredning lagt frem 29. januar.
- Enighet om detaljregulering Fyllingsdalen.
- Fjell/Sotrasambandet. Prioritering av kollektivtransport og gang/-sykkeltransport. Det er lagt vekt på bygging av kollektivterminal.
- Bymiljøavtalen er ute på høring og skal inngås mellom staten, fylkeskommunen og Bergen kommune.

Terje Moe Gustavsen, Statens vegvesen

- Vegselskap under planlegging – etableres i løpet av 2015.
- Høyt aktivitetsnivå i Statens vegvesen med en omsetning på 49 mrd. kr i 2013. Økning med 50 % over tid. Totalt 18 000 sysselsatte, i Statens vegvesen 7 000 sysselsatte.

- 
- Rekruttering fra utlandet er utfordrende.
  - Godt samarbeid med universiteter og høyskoler.

Eva Larsen, Statens vegvesen Region midt

- Miljøpakke trinn 2 – Bomstasjon åpnes i mars. 12 nye bompunkter.
- Det er økning i sykkel i Trondheim på 20 % i forhold til 2010.
- Bypakke Kristiansund bruker erfaringer fra Trondheim.

### **Sak 7 Eventuelt**

Sekretær orienterte om strategiarbeid for NVF som forbundsstyret har igangsatt. Alle nasjonale avdelinger skal gjennomføre en idédugnad om NVFs framtid som innspill til forbundsstyrets idédugnad i mai. Det sendes ut en invitasjon til medlemsorganisasjoner i norsk avdeling til å delta. Idédugnden avholdes i forkant av årsmøtet, onsdag 5. mars, kl. 15.30-17.00.

### **Sak 8 Neste møte**

Onsdag 5. mars

- Idédugnad om NVF framtid, kl. 15.30-17.00
- Styremøte kl. 17.00-1730
- Årsmøte kl. 18 med påfølgende middag